

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1648	130/2022	20.000,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1648	130/2022		20.000,00
01/07/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1648	130/2022	20.000,00	
01/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1648	130/2022		20.000,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1648	130/2022	20.000,00	
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1648	130/2022		20.000,00
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1709	13/2022		216,46
01/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1709	13/2022	216,46	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1709	13/2022	216,46	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1709	13/2022		216,46
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1709	13/2022	216,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1709	13/2022		216,46
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1713	32/2022		507,85
01/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1713	32/2022	507,85	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1713	32/2022	507,85	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1713	32/2022		507,85
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1713	32/2022	507,85	
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1713	32/2022		507,85
01/07/2022	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, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1714	30/2022		2.031,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1714	30/2022	1.523,56	
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1714	32/2022	507,85	
01/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1717			3.000,00
01/07/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1717		3.000,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1717		3.000,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1717			3.000,00
01/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1717		3.000,00	
01/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1717			3.000,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1717		3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1717			3.000,00
01/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1740	130/2022		1.068,51
01/07/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1740	130/2022	1.068,51	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1740	130/2022	1.068,51	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1740	130/2022		1.068,51
01/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1740	130/2022	1.068,51	
01/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1740	130/2022		1.068,51
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1740	130/2022	1.068,51	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1740	130/2022		1.068,51
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 434 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42238131, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1741	130/2022		1.068,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 434 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42238131, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1741	130/2022	1.068,51	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 434 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42238131, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1741	130/2022	1.068,51	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 434 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42238131, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1741	130/2022		1.068,51
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 434 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42238131, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1741	130/2022	1.068,51	
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 434 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42238131, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1741	130/2022		1.068,51
	Total do dia				83.683,91	83.683,91
04/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1718			30.751,09
04/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1718		30.751,09	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1718		30.751,09	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1718			30.751,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1718		30.751,09	
04/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1718			30.751,09
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1718		30.751,09	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1718			30.751,09
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de diferença salarial apurada em folha de pagamento mensal e férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2275	30/2022		232,15
04/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pagamento de diferença salarial apurada em folha de pagamento mensal e férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2275	30/2022	232,15	
	Total do dia				123.236,51	123.236,51
05/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1720	43/2022		173,31
05/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1720	43/2022	173,31	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1720	43/2022	173,31	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1720	43/2022		173,31
05/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1720	43/2022	173,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1720	43/2022		173,31
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1720	43/2022	173,31	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1720	43/2022		173,31
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1721	116/2022		26.338,32
05/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	1721	116/2022		1.691,31
05/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1721	116/2022	30.751,09	
05/07/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	1721	116/2022		1.798,93
05/07/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	1721	116/2022		922,53
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1721	116/2022	30.751,09	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1721	116/2022		30.751,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1721	116/2022	30.751,09	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1721	116/2022		30.751,09
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1722	116/2022		1.798,93
05/07/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1722	116/2022	1.798,93	
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1723	116/2022		1.691,31
05/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1723	116/2022	1.691,31	
05/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1724	118/2022		500,00
05/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1724	118/2022	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1724	118/2022	500,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1724	118/2022		500,00
05/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1724	118/2022	500,00	
05/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1724	118/2022		500,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1724	118/2022	500,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1724	118/2022		500,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1725	118/2022		489,95
05/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1725	118/2022	500,00	
05/07/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.)	1725	118/2022		10,05
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1725	118/2022	500,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1725	118/2022		500,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1725	118/2022	500,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	1725	118/2022		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1726	51/2022		2.939,70
05/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1726	51/2022	3.000,00	
05/07/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)	1726	51/2022		60,30
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1726	51/2022	3.000,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1726	51/2022		3.000,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1726	51/2022	3.000,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1726	51/2022		3.000,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1879	88/2022	2.939,70	
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1879	88/2022		2.939,70
	Total do dia				111.876,45	111.876,45
06/07/2022	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 3/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3604	80/2022		34,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 3/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3604	80/2022	34,31	
	Total do dia				34,31	34,31
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1656	132/2022	3.500,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1656	132/2022		3.500,00
07/07/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1656	132/2022	3.500,00	
07/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1656	132/2022		3.500,00
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1656	132/2022	3.500,00	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1656	132/2022		3.500,00
07/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1728			432,84
07/07/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1728		432,84	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1728		432,84	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1728			432,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1728		432,84	
07/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1728			432,84
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1728		432,84	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1728			432,84
07/07/2022	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 MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	1729	72/2022		25,65
07/07/2022	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 MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	1729	72/2022	25,65	
07/07/2022	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 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.).	1730	23/2022		10,80
07/07/2022	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 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.).	1730	23/2022	10,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	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 OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	1731	69/2022		179,57
07/07/2022	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 OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	1731	69/2022	179,57	
07/07/2022	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 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, 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 MAIO/2022.).	1732	39/2022		20,36
07/07/2022	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 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, 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 MAIO/2022.).	1732	39/2022	20,36	
07/07/2022	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 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.).	1733	118/2022		10,05
07/07/2022	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 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.).	1733	118/2022	10,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	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 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	1734	51/2022		60,30
07/07/2022	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 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	1734	51/2022	60,30	
07/07/2022	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 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	1735	68/2022		25,00
07/07/2022	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 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	1735	68/2022	25,00	
07/07/2022	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 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	1736	37/2022		31,99
07/07/2022	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 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	1736	37/2022	31,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	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 EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1737	116/2022		951,25
07/07/2022	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 EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1737	116/2022	951,25	
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	1738	71/2022		12,18
07/07/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	1738	71/2022	12,18	
07/07/2022	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 203 - INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA, pendente de liquidação.	1739	21/2022		156,10
07/07/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203 - INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA, pendente de liquidação.	1739	21/2022	156,10	
07/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1742	132/2022		3.500,00
07/07/2022	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1742	132/2022	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1742	132/2022	3.500,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1742	132/2022		3.500,00
07/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1742	132/2022	3.500,00	
07/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1742	132/2022		3.500,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1742	132/2022	3.500,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1742	132/2022		3.500,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 444 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1743	132/2022		3.500,00
07/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 444 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1743	132/2022	3.500,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 444 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1743	132/2022	3.500,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 444 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1743	132/2022		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 444 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1743	132/2022	3.500,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 444 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	1743	132/2022		3.500,00
07/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1744			2.670,73
07/07/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1744		2.670,73	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1744		2.670,73	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1744			2.670,73
07/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1744		2.670,73	
07/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1744			2.670,73
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1744		2.670,73	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1744			2.670,73
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1745	19/2022		2.670,73
07/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1745	19/2022	2.670,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1745	19/2022	2.670,73	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1745	19/2022		2.670,73
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1745	19/2022	2.670,73	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	1745	19/2022		2.670,73
07/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1746	34/2022		14.652,84
07/07/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1746	34/2022	14.652,84	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1746	34/2022	14.652,84	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1746	34/2022		14.652,84
07/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1746	34/2022	14.652,84	
07/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1746	34/2022		14.652,84
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1746	34/2022	14.652,84	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1746	34/2022		14.652,84
07/07/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1747	34/2022		14.652,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1747	34/2022	14.652,84	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1747	34/2022	14.652,84	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1747	34/2022		14.652,84
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1747	34/2022	14.652,84	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1747	34/2022		14.652,84
07/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1748			772,33
07/07/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1748		772,33	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1748		772,33	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1748			772,33
07/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1748		772,33	
07/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1748			772,33
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1748		772,33	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1748			772,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1749	34/2022		772,33
07/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1749	34/2022	772,33	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1749	34/2022	772,33	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1749	34/2022		772,33
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1749	34/2022	772,33	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1749	34/2022		772,33
07/07/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1881	88/2022	14.883,84	
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	1881	88/2022		14.883,84
07/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 439 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2036	34/2022	4.534,17	
07/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 439 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2036	34/2022		4.534,17
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 439 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2036	34/2022		4.534,17
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 439 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2036	34/2022	4.534,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 439 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2036	34/2022		4.534,17
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 439 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2036	34/2022	4.534,17	
07/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2037	34/2022	4.534,17	
07/07/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2037	34/2022		4.534,17
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2037	34/2022		4.534,17
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2037	34/2022	4.534,17	
07/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2037	34/2022		4.534,17
07/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2037	34/2022	4.534,17	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2037	34/2022		4.534,17
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	2037	34/2022	4.534,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).	3555	84/2022		46,20
07/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).	3555	84/2022	46,20	
07/07/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).	3556	82/2022		46,20
07/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).	3556	82/2022	46,20	
07/07/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).	3557	17/2022		46,20
07/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).	3557	17/2022	46,20	
07/07/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).	3558	94/2022		46,20
07/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).	3558	94/2022	46,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).	3559	83/2022		46,20
07/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).	3559	83/2022	46,20	
Total do dia					211.739,94	211.739,94
08/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1750			203,47
08/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1750		203,47	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1750		203,47	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1750			203,47
08/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1750		203,47	
08/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1750			203,47
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1750		203,47	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1750			203,47
Total do dia					813,88	813,88
11/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1751			360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1751		360,00	
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1751		360,00	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1751			360,00
11/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1751		360,00	
11/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1751			360,00
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1751		360,00	
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1751			360,00
11/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1752			280,00
11/07/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1752		280,00	
11/07/2022	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 3561 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1752		280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	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 3561 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1752			280,00
11/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1752		280,00	
11/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1752			280,00
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1752		280,00	
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1752			280,00
11/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1753	67/2022		468,13
11/07/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1753	67/2022	468,13	
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1753	67/2022	468,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1753	67/2022		468,13
11/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1753	67/2022	468,13	
11/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1753	67/2022		468,13
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1753	67/2022	468,13	
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1753	67/2022		468,13
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 440 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1754	34/2022	56,74	
11/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 440 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1754	34/2022		56,74
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 440 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1754	34/2022		56,74
11/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 440 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1754	34/2022	56,74	
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 440 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1754	34/2022		56,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 440 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1754	34/2022	56,74	
11/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1755	34/2022	56,74	
11/07/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1755	34/2022		56,74
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1755	34/2022		56,74
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1755	34/2022	56,74	
11/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1755	34/2022		56,74
11/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1755	34/2022	56,74	
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1755	34/2022		56,74
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	1755	34/2022	56,74	
11/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1756			1.000,00
11/07/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1756		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1756		1.000,00	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1756			1.000,00
11/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1756		1.000,00	
11/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1756			1.000,00
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1756		1.000,00	
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1756			1.000,00
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1766	71/2022		267,68
11/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1766	71/2022	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	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 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)	1766	71/2022		12,32
11/07/2022	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 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1766	71/2022	280,00	
11/07/2022	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 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1766	71/2022		280,00
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1766	71/2022	280,00	
11/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1766	71/2022		280,00
	Total do dia				9.669,70	9.669,70
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222006, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1757	67/2022		468,13
12/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222006, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1757	67/2022	468,13	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222006, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1757	67/2022	468,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222006, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1757	67/2022		468,13
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222006, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1757	67/2022	468,13	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222006, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1757	67/2022		468,13
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 452 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1758	110/2022		1.000,00
12/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 452 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1758	110/2022	1.000,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 452 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1758	110/2022	1.000,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 452 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1758	110/2022		1.000,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 452 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1758	110/2022	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 452 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1758	110/2022		1.000,00
12/07/2022	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 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.).	1759	30/2022		380,89
12/07/2022	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 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.).	1759	30/2022	380,89	
12/07/2022	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 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1760	27/2022		111,82
12/07/2022	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 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1760	27/2022	111,82	
12/07/2022	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 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.).	1761	30/2022		60,85
12/07/2022	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 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.).	1761	30/2022	60,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	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 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.).	1762	26/2022		1.485,64
12/07/2022	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 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.).	1762	26/2022	1.485,64	
12/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1763			447,53
12/07/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1763		447,53	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1763		447,53	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1763			447,53
12/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1763		447,53	
12/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1763			447,53
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1763		447,53	
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1763			447,53
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1764	35/2022		447,53
12/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1764	35/2022	447,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1764	35/2022	447,53	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1764	35/2022		447,53
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1764	35/2022	447,53	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1764	35/2022		447,53
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390019; 40093/072022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1765	43/2022		173,31
12/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390019; 40093/072022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1765	43/2022	173,31	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390019; 40093/072022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1765	43/2022	173,31	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390019; 40093/072022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1765	43/2022		173,31
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390019; 40093/072022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1765	43/2022	173,31	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390019; 40093/072022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	1765	43/2022		173,31
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1767	09/2022		3.343,90
12/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1767	09/2022	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)	1767	09/2022		156,10
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1767	09/2022	3.500,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1767	09/2022		3.500,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1767	09/2022	3.500,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1767	09/2022		3.500,00
12/07/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	1987	09/2022		156,10
12/07/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	1987	09/2022	156,10	
Total do dia					20.752,33	20.752,33
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	1707	139/2022	430,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	1707	139/2022		430,00
14/07/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	1707	139/2022	430,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	1707	139/2022		430,00
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	1707	139/2022	430,00	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	1707	139/2022		430,00
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados asnecessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	1719	138/2022	10.508,85	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados asnecessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	1719	138/2022		10.508,85
14/07/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados asnecessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	1719	138/2022	10.508,85	
14/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados asnecessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	1719	138/2022		10.508,85
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados asnecessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	1719	138/2022	10.508,85	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados asnecessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	1719	138/2022		10.508,85
14/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1768	155/2021		299,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1768	155/2021	299,98	
14/07/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1768	155/2021	299,98	
14/07/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1768	155/2021		299,98
14/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1768	155/2021	299,98	
14/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1768	155/2021		299,98
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1768	155/2021	299,98	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1768	155/2021		299,98
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 218, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1769	155/2021		299,98
14/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 218, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1769	155/2021	299,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 218, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1769	155/2021	299,98	
14/07/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 218, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1769	155/2021		299,98
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 218, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1769	155/2021	299,98	
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 218, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	1769	155/2021		299,98
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1770	23/2022		315,18
14/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1770	23/2022	360,00	
14/07/2022	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 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.)	1770	23/2022		34,02
14/07/2022	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 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.)	1770	23/2022		10,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1770	23/2022	360,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1770	23/2022		360,00
14/07/2022	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 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1770	23/2022	360,00	
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	1770	23/2022		360,00
14/07/2022	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 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.).	1771	23/2022		34,02
14/07/2022	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 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.).	1771	23/2022	34,02	
14/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 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 JUNHO/2022.	1772			407,17
14/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 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 JUNHO/2022.	1772		407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 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 JUNHO/2022.	1772		407,17	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 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 JUNHO/2022.	1772			407,17
14/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 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 JUNHO/2022.	1772		407,17	
14/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 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 JUNHO/2022.	1772			407,17
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 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 JUNHO/2022.	1772		407,17	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 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 JUNHO/2022.	1772			407,17
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.	1773	39/2022		386,81
14/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.	1773	39/2022	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.)	1773	39/2022		20,36
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.	1773	39/2022	407,17	
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.	1773	39/2022		407,17
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.	1773	39/2022	407,17	
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.	1773	39/2022		407,17
14/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1774			980,66
14/07/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1774		980,66	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1774		980,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1774			980,66
14/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1774		980,66	
14/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1774			980,66
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1774		980,66	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1774			980,66
	Total do dia				42.803,26	42.803,26
18/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1775			939,18
18/07/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1775		939,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	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 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1775		939,18	
18/07/2022	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 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1775			939,18
18/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1775		939,18	
18/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1775			939,18
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1775		939,18	
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1775			939,18
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1776	42/2022	8.244,50	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1776	42/2022		8.244,50
18/07/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1776	42/2022	8.244,50	
18/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1776	42/2022		8.244,50
18/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1776	42/2022	8.244,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1776	42/2022		8.244,50
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1778	31/2022		749,29
18/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1778	31/2022	749,29	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1778	31/2022	749,29	
18/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1778	31/2022		749,29
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1778	31/2022	749,29	
18/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1778	31/2022		749,29
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1779	32/2022		249,76
18/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1779	32/2022	249,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1779	32/2022	249,76	
18/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1779	32/2022		249,76
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1779	32/2022	249,76	
18/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1779	32/2022		249,76
18/07/2022	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, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1780	31/2022		924,13
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1780	31/2022	749,29	
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1780	32/2022	249,76	
18/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.)	1780	31/2022		74,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1781	30/2022		2.000,18
18/07/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1781	30/2022	2.000,18	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1781	30/2022	2.000,18	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1781	30/2022		2.000,18
18/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1781	30/2022	2.000,18	
18/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1781	30/2022		2.000,18
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1781	30/2022	2.000,18	
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1781	30/2022		2.000,18
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1782	30/2022		1.974,36
18/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1782	30/2022	2.000,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	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 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.)	1782	30/2022		25,82
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1782	30/2022	2.000,18	
18/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1782	30/2022		2.000,18
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1782	30/2022	2.000,18	
18/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1782	30/2022		2.000,18
18/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1783	32/2022		666,73
18/07/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1783	32/2022	666,73	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1783	32/2022	666,73	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1783	32/2022		666,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1783	32/2022	666,73	
18/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1783	32/2022		666,73
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1783	32/2022	666,73	
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1783	32/2022		666,73
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1784	32/2022		666,73
18/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1784	32/2022	666,73	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1784	32/2022	666,73	
18/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1784	32/2022		666,73
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1784	32/2022	666,73	
18/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1784	32/2022		666,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	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, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1785	30/2022		2.412,07
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1785	30/2022	1.974,36	
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1785	32/2022	666,73	
18/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.)	1785	30/2022		229,02
	Total do dia				53.795,88	53.795,88
19/07/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	797		13.000,00	
19/07/2022	5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	797			13.000,00
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	797			13.000,00
19/07/2022	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	797		13.000,00	
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1777	134/2022	1.100,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1777	134/2022		1.100,00
19/07/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1777	134/2022	1.100,00	
19/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1777	134/2022		1.100,00
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1777	134/2022	1.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1777	134/2022		1.100,00
19/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 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 JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1786			149,90
19/07/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 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 JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1786		149,90	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 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 JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1786		149,90	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 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 JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1786			149,90
19/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 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 JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1786		149,90	
19/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 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 JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1786			149,90
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 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 JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1786		149,90	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 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 JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1786			149,90
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 460 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1787	47/2022		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 460 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1787	47/2022	149,90	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 460 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1787	47/2022	149,90	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 460 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1787	47/2022		149,90
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 460 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1787	47/2022	149,90	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 460 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1787	47/2022		149,90
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1789	116/2022	39.885,65	
19/07/2022	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1789	116/2022		39.885,65
19/07/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1789	116/2022	39.885,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1789	116/2022		39.885,65
19/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1789	116/2022	39.885,65	
19/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1789	116/2022	39.885,65	
19/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1789	116/2022		39.885,65
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1789	116/2022		39.885,65
19/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1790			629,10
19/07/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1790		629,10	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1790		629,10	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1790			629,10
19/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1790		629,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1790			629,10
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1790		629,10	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1790			629,10
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1791	52/2022		569,65
19/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1791	52/2022	629,10	
19/07/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.)	1791	52/2022		59,45
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1791	52/2022	629,10	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1791	52/2022		629,10
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1791	52/2022	629,10	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	1791	52/2022		629,10
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.).	1792	52/2022		59,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.).	1792	52/2022	59,45	
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B referente ao mês de JUNHO/2022.	1793	78/2022		1.500,59
19/07/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B referente ao mês de JUNHO/2022.	1793	78/2022	1.500,59	
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1794	62/2022		980,66
19/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1794	62/2022	980,66	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1794	62/2022	980,66	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1794	62/2022		980,66
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1794	62/2022	980,66	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1794	62/2022		980,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1795			59,40
19/07/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1795		59,40	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1795		59,40	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1795			59,40
19/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1795		59,40	
19/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1795			59,40
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1795		59,40	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1795			59,40
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 462 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37573, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1796	66/2022		59,40
19/07/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 462 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37573, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1796	66/2022	59,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 462 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37573, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1796	66/2022	59,40	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 462 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37573, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1796	66/2022		59,40
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 462 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37573, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1796	66/2022	59,40	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 462 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37573, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1796	66/2022		59,40
19/07/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1797			66,00
19/07/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1797		66,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1797		66,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1797			66,00
19/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1797		66,00	
19/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1797			66,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1797		66,00	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1797			66,00
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 463 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37746, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1798	66/2022		66,00
19/07/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 463 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37746, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1798	66/2022	66,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 463 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37746, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1798	66/2022	66,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 463 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37746, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1798	66/2022		66,00
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 463 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37746, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1798	66/2022	66,00	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 463 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37746, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	1798	66/2022		66,00
	Total do dia				199.675,42	199.675,42
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1799			27.556,48
20/07/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1799		27.556,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1799		27.556,48	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1799			27.556,48
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1799		27.556,48	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1799			27.556,48
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1799		27.556,48	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1799			27.556,48
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1800	26/2022		25.496,58
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1800	26/2022	27.556,48	
20/07/2022	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 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.)	1800	26/2022		446,16
20/07/2022	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 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.)	1800	26/2022		1.613,74
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1800	26/2022	27.556,48	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1800	26/2022		27.556,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1800	26/2022	27.556,48	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1800	26/2022		27.556,48
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1801			3.543,75
20/07/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1801		3.543,75	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1801		3.543,75	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1801			3.543,75
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1801		3.543,75	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1801			3.543,75
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1801		3.543,75	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1801			3.543,75
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1802	28/2022		3.500,00
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1802	28/2022	3.500,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1802	28/2022	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1802	28/2022		3.500,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1802	28/2022	3.500,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1802	28/2022		3.500,00
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1803	28/2022	43,75	
20/07/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1803	28/2022		43,75
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1803	28/2022		43,75
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1803	28/2022	43,75	
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1803	28/2022		43,75
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1803	28/2022	43,75	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1803	28/2022		43,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1803	28/2022	43,75	
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1804			5.664,99
20/07/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1804		5.664,99	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1804		5.664,99	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1804			5.664,99
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1804		5.664,99	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1804			5.664,99
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1804		5.664,99	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1804			5.664,99
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1805	29/2022		5.473,07
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1805	29/2022	5.473,07	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1805	29/2022	5.473,07	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1805	29/2022		5.473,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1805	29/2022	5.473,07	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1805	29/2022		5.473,07
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1806	29/2022	191,92	
20/07/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1806	29/2022		191,92
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1806	29/2022		191,92
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1806	29/2022	191,92	
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1806	29/2022		191,92
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1806	29/2022	191,92	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1806	29/2022		191,92
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1806	29/2022	191,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	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 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1807	88/2022	31.487,89	
20/07/2022	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 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1807	88/2022		31.487,89
20/07/2022	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 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1807	26/2022		31.487,89
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1807	28/2022	3.500,00	
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1807	26/2022	25.496,58	
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	1807	29/2022	5.473,07	
20/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.)	1807	26/2022		2.981,76
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.).	1808	26/2022		446,16
20/07/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.).	1808	26/2022	446,16	
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1809			9.033,77
20/07/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1809		9.033,77	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1809		9.033,77	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1809			9.033,77
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1809		9.033,77	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1809			9.033,77
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1809		9.033,77	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1809			9.033,77
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1810	27/2022		8.996,44
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1810	27/2022	9.033,77	
20/07/2022	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 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1810	27/2022		37,33
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1810	27/2022	9.033,77	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1810	27/2022		9.033,77
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1810	27/2022	9.033,77	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1810	27/2022		9.033,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1811			2.531,25
20/07/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1811		2.531,25	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1811		2.531,25	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1811			2.531,25
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1811		2.531,25	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1811			2.531,25
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1811		2.531,25	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1811			2.531,25
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1812	28/2022		2.500,00
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1812	28/2022	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1812	28/2022	2.500,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1812	28/2022		2.500,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1812	28/2022	2.500,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1812	28/2022		2.500,00
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1813	28/2022	31,25	
20/07/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1813	28/2022		31,25
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1813	28/2022		31,25
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1813	28/2022	31,25	
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1813	28/2022		31,25
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1813	28/2022	31,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1813	28/2022		31,25
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1813	28/2022	31,25	
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1814			3.030,12
20/07/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1814		3.030,12	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1814		3.030,12	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1814			3.030,12
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1814		3.030,12	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1814			3.030,12
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1814		3.030,12	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1814			3.030,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1815	29/2022		2.264,26
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1815	29/2022	2.264,26	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1815	29/2022	2.264,26	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1815	29/2022		2.264,26
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1815	29/2022	2.264,26	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1815	29/2022		2.264,26
20/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1816	29/2022	765,86	
20/07/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1816	29/2022		765,86
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1816	29/2022		765,86
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1816	29/2022	765,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1816	29/2022		765,86
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1816	29/2022	765,86	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1816	29/2022		765,86
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1816	29/2022	765,86	
20/07/2022	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 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1817	88/2022	12.264,88	
20/07/2022	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 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1817	88/2022		12.264,88
20/07/2022	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 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1817	27/2022		2.476,84
20/07/2022	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 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1817	27/2022		10.317,14
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1817	27/2022	8.996,44	
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1817	28/2022	2.500,00	
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1817	29/2022	2.264,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1817	27/2022		798,71
20/07/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1817	27/2022		168,01
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1818			1.037,40
20/07/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1818		1.037,40	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1818		1.037,40	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1818			1.037,40
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1818		1.037,40	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1818			1.037,40
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1818		1.037,40	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1818			1.037,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 470 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1819	76/2022		1.037,40
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 470 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1819	76/2022	1.037,40	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 470 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1819	76/2022	1.037,40	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 470 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1819	76/2022		1.037,40
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 470 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1819	76/2022	1.037,40	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 470 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1819	76/2022		1.037,40
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1820			350,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1820		350,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1820		350,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1820			350,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1820		350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1820			350,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1820		350,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1820			350,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 471 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1821	75/2022		350,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 471 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1821	75/2022	350,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 471 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1821	75/2022	350,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 471 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1821	75/2022		350,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 471 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1821	75/2022	350,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 471 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1821	75/2022		350,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1822			210,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1822		210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1822		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1822			210,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1822		210,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1822			210,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1822		210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1822			210,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1823	94/2022		186,90
20/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)	1823	94/2022		23,10
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1823	94/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1823	94/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1823	94/2022		210,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1823	94/2022	210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1823	94/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1824			210,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1824		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1824		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1824			210,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1824		210,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1824			210,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1824		210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1824			210,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 473 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1825	89/2022		210,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 473 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1825	89/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 473 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1825	89/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 473 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1825	89/2022		210,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 473 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1825	89/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 473 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1825	89/2022		210,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1826			210,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1826		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1826		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1826			210,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1826		210,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1826			210,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1826		210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1826			210,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1827	17/2022		186,90
20/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)	1827	17/2022		23,10
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1827	17/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1827	17/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1827	17/2022		210,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1827	17/2022	210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1827	17/2022		210,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1828			210,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1828		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1828		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1828			210,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1828		210,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1828			210,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1828		210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1828			210,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1829	82/2022		186,90
20/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)	1829	82/2022		23,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1829	82/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1829	82/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1829	82/2022		210,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1829	82/2022	210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1829	82/2022		210,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1830			210,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1830		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1830		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1830			210,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1830		210,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1830			210,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1830		210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1830			210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1831	83/2022		186,90
20/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)	1831	83/2022		23,10
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1831	83/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1831	83/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1831	83/2022		210,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1831	83/2022	210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1831	83/2022		210,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1832			210,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1832		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1832		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1832			210,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1832		210,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1832			210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1832		210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1832			210,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1833	84/2022		186,90
20/07/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)	1833	84/2022		23,10
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1833	84/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1833	84/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1833	84/2022		210,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1833	84/2022	210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	1833	84/2022		210,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1835			420,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1835		420,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1835		420,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1835			420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1835		420,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1835			420,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1835		420,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1835			420,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 478 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1836	108/2022		420,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 478 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1836	108/2022	420,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 478 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1836	108/2022	420,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 478 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1836	108/2022		420,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 478 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1836	108/2022	420,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 478 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1836	108/2022		420,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1837			105,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1837		105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1837		105,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1837			105,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1837		105,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1837			105,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1837		105,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1837			105,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 479 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1838	100/2022		105,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 479 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1838	100/2022	105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 479 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1838	100/2022	105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 479 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1838	100/2022		105,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 479 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1838	100/2022	105,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 479 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1838	100/2022		105,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1839			105,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1839		105,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1839		105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1839			105,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1839		105,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1839			105,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1839		105,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1839			105,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 480 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1840	124/2022		105,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 480 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1840	124/2022	105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 480 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1840	124/2022	105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 480 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1840	124/2022		105,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 480 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1840	124/2022	105,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 480 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1840	124/2022		105,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1841			210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1841		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1841		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1841			210,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1841		210,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1841			210,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1841		210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1841			210,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 481 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1842	45/2022		210,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 481 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1842	45/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 481 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1842	45/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 481 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1842	45/2022		210,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 481 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1842	45/2022	210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 481 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1842	45/2022		210,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1843			210,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1843		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1843		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1843			210,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1843		210,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1843			210,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1843		210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1843			210,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1844	127/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1844	127/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1844	127/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1844	127/2022		210,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1844	127/2022	210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1844	127/2022		210,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1846			210,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1846		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1846		210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1846			210,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1846		210,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1846			210,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1846		210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1846			210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 483 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1847	107/2022		210,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 483 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1847	107/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 483 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1847	107/2022	210,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 483 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1847	107/2022		210,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 483 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1847	107/2022	210,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 483 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1847	107/2022		210,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1848			105,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1848		105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1848		105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1848			105,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1848		105,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1848			105,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1848		105,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1848			105,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 484 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1849	126/2022		105,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 484 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1849	126/2022	105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 484 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1849	126/2022	105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 484 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1849	126/2022		105,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 484 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1849	126/2022	105,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 484 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1849	126/2022		105,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1850			105,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1850		105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1850		105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1850			105,00
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1850		105,00	
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1850			105,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1850		105,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1850			105,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 485 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1851	125/2022		105,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 485 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1851	125/2022	105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 485 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1851	125/2022	105,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 485 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1851	125/2022		105,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 485 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1851	125/2022	105,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 485 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1851	125/2022		105,00
20/07/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 410 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2018	24/2022	168,01	
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 410 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2018	24/2022		168,01
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 410 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2018	24/2022		168,01
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 410 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2018	24/2022	168,01	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 410 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2018	24/2022		168,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 410 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2018	24/2022	168,01	
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2019	24/2022	168,01	
20/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2019	24/2022		168,01
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2019	24/2022		168,01
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2019	24/2022	168,01	
20/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2019	24/2022		168,01
20/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2019	24/2022	168,01	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2019	24/2022		168,01
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	2019	24/2022	168,01	
	Total do dia				482.982,45	482.982,45
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JAMILLE ALVES ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1834	131/2022	840,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JAMILLE ALVES ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1834	131/2022		840,00
21/07/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JAMILLE ALVES ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1834	131/2022	840,00	
21/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JAMILLE ALVES ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1834	131/2022		840,00
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JAMILLE ALVES ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1834	131/2022	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JAMILLE ALVES ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1834	131/2022		840,00
21/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1852			210,00
21/07/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1852		210,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1852		210,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1852			210,00
21/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1852		210,00	
21/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1852			210,00
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1852		210,00	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1852			210,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 486 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1853	95/2022		210,00
21/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 486 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1853	95/2022	210,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 486 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1853	95/2022	210,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 486 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1853	95/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 486 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1853	95/2022	210,00	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 486 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1853	95/2022		210,00
21/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1854	131/2022		210,00
21/07/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1854	131/2022	210,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1854	131/2022	210,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1854	131/2022		210,00
21/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1854	131/2022	210,00	
21/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1854	131/2022		210,00
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1854	131/2022	210,00	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1854	131/2022		210,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAMILLE ALVES ARAUJO, liquidação 487 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1855	131/2022		210,00
21/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAMILLE ALVES ARAUJO, liquidação 487 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1855	131/2022	210,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JAMILLE ALVES ARAUJO, liquidação 487 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1855	131/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JAMILLE ALVES ARAUJO, liquidação 487 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1855	131/2022		210,00
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JAMILLE ALVES ARAUJO, liquidação 487 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1855	131/2022	210,00	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JAMILLE ALVES ARAUJO, liquidação 487 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	1855	131/2022		210,00
	Total do dia				5.460,00	5.460,00
22/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1856			5.400,00
22/07/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1856		5.400,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1856		5.400,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1856			5.400,00
22/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1856		5.400,00	
22/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1856			5.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1856		5.400,00	
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1856			5.400,00
22/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1857			3.500,00
22/07/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1857		3.500,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1857		3.500,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1857			3.500,00
22/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1857		3.500,00	
22/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1857			3.500,00
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1857		3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1857			3.500,00
	Total do dia				35.600,00	35.600,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1859	14/2022		391,94
25/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1859	14/2022	432,84	
25/07/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.)	1859	14/2022		40,90
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1859	14/2022	432,84	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1859	14/2022		432,84
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1859	14/2022	432,84	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	1859	14/2022		432,84
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1860	15/2022		891,49
25/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1860	15/2022	939,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	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 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	1860	15/2022		47,69
25/07/2022	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 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1860	15/2022	939,18	
25/07/2022	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 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1860	15/2022		939,18
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1860	15/2022	939,18	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1860	15/2022		939,18
	Total do dia				4.116,06	4.116,06
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1858	116/2022	31.708,31	
26/07/2022	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1858	116/2022		31.708,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1858	116/2022	31.708,31	
26/07/2022	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1858	116/2022		31.708,31
26/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1858	116/2022	31.708,31	
26/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1858	116/2022	31.708,31	
26/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1858	116/2022		31.708,31
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	1858	116/2022		31.708,31
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.).	1861	14/2022		40,90
26/07/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.).	1861	14/2022	40,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1862	15/2022		47,69
26/07/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1862	15/2022	47,69	
26/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1863			346,50
26/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1863		346,50	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1863		346,50	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1863			346,50
26/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1863		346,50	
26/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1863			346,50
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1863		346,50	
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1863			346,50
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 490 do empenho 7, FATURA 2454090, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1864	24/2022		346,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 490 do empenho 7, FATURA 2454090, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1864	24/2022	346,50	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 490 do empenho 7, FATURA 2454090, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1864	24/2022	346,50	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 490 do empenho 7, FATURA 2454090, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1864	24/2022		346,50
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 490 do empenho 7, FATURA 2454090, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1864	24/2022	346,50	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 490 do empenho 7, FATURA 2454090, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	1864	24/2022		346,50
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1865	69/2022		5.220,34
26/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1865	69/2022	5.400,00	
26/07/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.)	1865	69/2022		179,66
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1865	69/2022	5.400,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1865	69/2022		5.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1865	69/2022	5.400,00	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1865	69/2022		5.400,00
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1866	09/2022		3.343,20
26/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1866	09/2022	3.500,00	
26/07/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)	1866	09/2022		156,80
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1866	09/2022	3.500,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1866	09/2022		3.500,00
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1866	09/2022	3.500,00	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1866	09/2022		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	1869	20/2022	2.500,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	1869	20/2022		2.500,00
26/07/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	1869	20/2022	2.500,00	
26/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	1869	20/2022		2.500,00
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	1869	20/2022	2.500,00	
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	1869	20/2022		2.500,00
	Total do dia				163.547,33	163.547,33
27/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1867	20/2022		53,00
27/07/2022	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1867	20/2022	53,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1867	20/2022	53,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1867	20/2022		53,00
27/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1867	20/2022	53,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1867	20/2022		53,00
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1867	20/2022	53,00	
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1867	20/2022		53,00
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 99, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1868	20/2022		53,00
27/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 99, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1868	20/2022	53,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 99, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1868	20/2022	53,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 99, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1868	20/2022		53,00
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 99, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1868	20/2022	53,00	
27/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 99, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1868	20/2022		53,00
Total do dia					371,00	371,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	1870			3.337,22
28/07/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	1870		3.337,22	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	1870		3.337,22	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	1870			3.337,22
28/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	1870		3.337,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	1870			3.337,22
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	1870		3.337,22	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	1870			3.337,22
28/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 387 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1904	133/2022	5,32	
28/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 387 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1904	133/2022		5,32
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 387 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1904	133/2022		5,32
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 387 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1904	133/2022	5,32	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 387 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1904	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 387 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1904	133/2022	5,32	
28/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1905	133/2022	5,32	
28/07/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1905	133/2022		5,32
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1905	133/2022		5,32
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1905	133/2022	5,32	
28/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1905	133/2022		5,32
28/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1905	133/2022	5,32	
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1905	133/2022		5,32
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1905	133/2022	5,32	
Total do dia					13.386,12	13.386,12
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1085	79/2022	8.025,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1085	79/2022		8.025,50
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1085	79/2022	8.025,50	
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1085	79/2022		8.025,50
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1085	79/2022	8.025,50	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1085	79/2022	8.025,50	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1085	79/2022		8.025,50
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1085	79/2022		8.025,50
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1086	79/2022	746,87	
31/07/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1086	79/2022		746,87
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1086	79/2022	746,87	
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1086	79/2022		746,87
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1086	79/2022	746,87	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1086	79/2022	746,87	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1086	79/2022		746,87
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1086	79/2022		746,87
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1087	79/2022	203,76	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1087	79/2022		203,76
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1087	79/2022	203,76	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1087	79/2022		203,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1087	79/2022	203,76	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1087	79/2022	203,76	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1087	79/2022		203,76
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1087	79/2022		203,76
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1088	79/2022	13,97	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1088	79/2022		13,97
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1088	79/2022	13,97	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1088	79/2022		13,97
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1088	79/2022	13,97	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1088	79/2022	13,97	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1088	79/2022		13,97
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1088	79/2022		13,97
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1089	79/2022	4,86	
31/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1089	79/2022		4,86
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1089	79/2022	4,86	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1089	79/2022		4,86
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1089	79/2022	4,86	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1089	79/2022	4,86	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1089	79/2022		4,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1089	79/2022		4,86
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1090	79/2022	2.249,36	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1090	79/2022		2.249,36
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1090	79/2022	2.249,36	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1090	79/2022		2.249,36
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1090	79/2022	2.249,36	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1090	79/2022	2.249,36	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1090	79/2022		2.249,36
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1090	79/2022		2.249,36
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1091	79/2022	70,05	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1091	79/2022		70,05
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1091	79/2022	70,05	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1091	79/2022		70,05
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1091	79/2022	70,05	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1091	79/2022	70,05	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1091	79/2022		70,05
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1091	79/2022		70,05
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1092	79/2022	5,31	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1092	79/2022		5,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1092	79/2022	5,31	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1092	79/2022		5,31
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1092	79/2022	5,31	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1092	79/2022	5,31	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1092	79/2022		5,31
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1092	79/2022		5,31
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1093	79/2022	34,78	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1093	79/2022		34,78
31/07/2022	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 JULHO/2022.	1093	79/2022	34,78	
31/07/2022	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 JULHO/2022.	1093	79/2022		34,78
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1093	79/2022	34,78	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1093	79/2022	34,78	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1093	79/2022		34,78
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	1093	79/2022		34,78
31/07/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2022.	1871			1,20
31/07/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2022.	1871		1,20	
31/07/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2022.	1872			5,21
31/07/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2022.	1872		5,21	
31/07/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2022.	1873			1.294,55
31/07/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2022.	1873		1.294,55	
31/07/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2022.	1874			5,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2022.	1874		5,80	
31/07/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2022.	1875			990,56
31/07/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2022.	1875		990,56	
31/07/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2022.	1876			1,33
31/07/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2022.	1876		1,33	
31/07/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/07/2022.	1877			1.633,17
31/07/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/07/2022.	1877		1.633,17	
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1882	25/2022	37.820,59	
31/07/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1882	25/2022		37.820,59
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1882	25/2022	37.820,59	
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1882	25/2022		37.820,59
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1882	25/2022	37.820,59	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1882	25/2022	37.820,59	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1882	25/2022		37.820,59
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1882	25/2022		37.820,59
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1883	25/2022	8.419,87	
31/07/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1883	25/2022		8.419,87
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1883	25/2022	8.419,87	
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1883	25/2022		8.419,87
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1883	25/2022	8.419,87	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1883	25/2022	8.419,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1883	25/2022		8.419,87
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1883	25/2022		8.419,87
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1884	25/2022	10.194,05	
31/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1884	25/2022		10.194,05
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1884	25/2022	10.194,05	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1884	25/2022		10.194,05
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1884	25/2022	10.194,05	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1884	25/2022	10.194,05	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1884	25/2022		10.194,05
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1884	25/2022		10.194,05
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1885	25/2022	2.514,00	
31/07/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1885	25/2022		2.514,00
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1885	25/2022	2.514,00	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1885	25/2022		2.514,00
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1885	25/2022	2.514,00	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1885	25/2022	2.514,00	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1885	25/2022		2.514,00
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1885	25/2022		2.514,00
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1886	25/2022	2.342,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1886	25/2022		2.342,48
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1886	25/2022	2.342,48	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1886	25/2022		2.342,48
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1886	25/2022	2.342,48	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1886	25/2022	2.342,48	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1886	25/2022		2.342,48
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1886	25/2022		2.342,48
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1887	25/2022	402,84	
31/07/2022	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 JULHO/2022.	1887	25/2022		402,84
31/07/2022	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 JULHO/2022.	1887	25/2022	402,84	
31/07/2022	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 JULHO/2022.	1887	25/2022		402,84
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1887	25/2022	402,84	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1887	25/2022	402,84	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1887	25/2022		402,84
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1887	25/2022		402,84
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1888	25/2022	373,80	
31/07/2022	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1888	25/2022		373,80
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1888	25/2022	373,80	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1888	25/2022		373,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1888	25/2022	373,80	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1888	25/2022	373,80	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1888	25/2022		373,80
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1888	25/2022		373,80
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1889	25/2022	209,52	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1889	25/2022		209,52
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1889	25/2022	209,52	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1889	25/2022		209,52
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1889	25/2022	209,52	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1889	25/2022	209,52	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1889	25/2022		209,52
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1889	25/2022		209,52
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1890	25/2022	40,38	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1890	25/2022		40,38
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1890	25/2022	40,38	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1890	25/2022		40,38
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1890	25/2022	40,38	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1890	25/2022	40,38	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1890	25/2022		40,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1890	25/2022		40,38
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1891	25/2022	2.394,25	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1891	25/2022		2.394,25
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1891	25/2022	2.394,25	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1891	25/2022		2.394,25
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1891	25/2022	2.394,25	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1891	25/2022	2.394,25	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1891	25/2022		2.394,25
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1891	25/2022		2.394,25
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1892	25/2022	514,09	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1892	25/2022		514,09
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1892	25/2022	514,09	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1892	25/2022		514,09
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1892	25/2022	514,09	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1892	25/2022	514,09	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1892	25/2022		514,09
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1892	25/2022		514,09
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1893	25/2022	58,45	
31/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1893	25/2022		58,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1893	25/2022	58,45	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1893	25/2022		58,45
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1893	25/2022	58,45	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1893	25/2022	58,45	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1893	25/2022		58,45
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1893	25/2022		58,45
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1894	25/2022	12,57	
31/07/2022	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1894	25/2022		12,57
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1894	25/2022	12,57	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1894	25/2022		12,57
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1894	25/2022	12,57	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1894	25/2022	12,57	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1894	25/2022		12,57
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1894	25/2022		12,57
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1895	25/2022	152,49	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1895	25/2022		152,49
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1895	25/2022	152,49	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1895	25/2022		152,49
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1895	25/2022	152,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1895	25/2022	152,49	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1895	25/2022		152,49
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1895	25/2022		152,49
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1896	25/2022	31,51	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1896	25/2022		31,51
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1896	25/2022	31,51	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1896	25/2022		31,51
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1896	25/2022	31,51	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1896	25/2022	31,51	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1896	25/2022		31,51
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1896	25/2022		31,51
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1897	25/2022	1,93	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1897	25/2022		1,93
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1897	25/2022	1,93	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1897	25/2022		1,93
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1897	25/2022	1,93	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1897	25/2022	1,93	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1897	25/2022		1,93
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1897	25/2022		1,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1898	25/2022	9,84	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1898	25/2022		9,84
31/07/2022	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 JULHO/2022.	1898	25/2022	9,84	
31/07/2022	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 JULHO/2022.	1898	25/2022		9,84
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1898	25/2022	9,84	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1898	25/2022	9,84	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1898	25/2022		9,84
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1898	25/2022		9,84
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1899	25/2022	10.598,59	
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1899	25/2022		10.598,59
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1899	25/2022	10.598,59	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1899	25/2022		10.598,59
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1899	25/2022	10.598,59	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1899	25/2022	10.598,59	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1899	25/2022		10.598,59
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1899	25/2022		10.598,59
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1900	25/2022	2.227,61	
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1900	25/2022		2.227,61
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1900	25/2022	2.227,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1900	25/2022		2.227,61
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1900	25/2022	2.227,61	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1900	25/2022	2.227,61	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1900	25/2022		2.227,61
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1900	25/2022		2.227,61
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1901	25/2022	138,28	
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1901	25/2022		138,28
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1901	25/2022	138,28	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1901	25/2022		138,28
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1901	25/2022	138,28	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1901	25/2022	138,28	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1901	25/2022		138,28
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1901	25/2022		138,28
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1902	25/2022	983,19	
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1902	25/2022		983,19
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1902	25/2022	983,19	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1902	25/2022		983,19
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1902	25/2022	983,19	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1902	25/2022	983,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1902	25/2022		983,19
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1902	25/2022		983,19
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/07	1906	25/2022	7.721,29	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/07	1906	25/2022	1.942,57	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/07	1906	25/2022	2.393,31	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/07	1906	25/2022	1.726,97	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/07	1906	25/2022	3.188,18	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/07	1906	25/2022	1.971,44	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/07	1906	25/2022	2.292,31	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/07	1906	25/2022	4.495,94	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/07	1906	25/2022	3.889,95	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/07	1906	25/2022	97,65	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/07	1906	25/2022	1.602,75	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/07	1906	25/2022	6.476,31	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/07	1906	25/2022	4.817,21	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/07	1906	25/2022	694,95	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/07	1906	25/2022	2.731,37	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/07	1906	25/2022	1.464,68	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/07	1906	25/2022	2.199,06	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/07	1906	25/2022	3.111,30	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/07	1906	25/2022	1.608,38	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/07	1906	25/2022	1.806,01	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/07	1906	25/2022	1.791,23	
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/07	1906	25/2022		7.721,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/07	1906	25/2022		1.942,57
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/07	1906	25/2022		3.889,95
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/07	1906	25/2022		1.971,44
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/07	1906	25/2022		694,95
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/07	1906	25/2022		4.495,94
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/07	1906	25/2022		2.393,31
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/07	1906	25/2022		4.817,21
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/07	1906	25/2022		2.731,37
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/07	1906	25/2022		1.726,97
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/07	1906	25/2022		2.292,31
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/07	1906	25/2022		97,65
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/07	1906	25/2022		6.476,31
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/07	1906	25/2022		1.602,75
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/07	1906	25/2022		3.188,18
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/07	1906	25/2022		1.464,68
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/07	1906	25/2022		3.111,30
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/07	1906	25/2022		2.199,06
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/07	1906	25/2022		1.608,38
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/07	1906	25/2022		1.791,23
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/07	1906	25/2022		1.806,01
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1907	25/2022	703,70	
31/07/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1907	25/2022		703,70
31/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1908	25/2022		26.481,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1908	25/2022	26.481,88	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1908	25/2022	26.481,88	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1908	25/2022		26.481,88
31/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1908	25/2022	26.481,88	
31/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1908	25/2022		26.481,88
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1908	25/2022	26.481,88	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1908	25/2022		26.481,88
31/07/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1909	25/2022		26.481,88
31/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1909	25/2022	26.481,88	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1909	25/2022	26.481,88	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1909	25/2022		26.481,88
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1909	25/2022	26.481,88	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	1909	25/2022		26.481,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	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 JULHO/2022.	1910	53/2022	3.313,35	
31/07/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1910	53/2022		3.313,35
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1910	53/2022	3.313,35	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1910	53/2022		3.313,35
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1910	53/2022	3.313,35	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1910	53/2022	3.313,35	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1910	53/2022		3.313,35
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1910	53/2022		3.313,35
31/07/2022	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 JULHO/2022.	1911	54/2022	1.191,32	
31/07/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1911	54/2022		1.191,32
31/07/2022	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 JULHO/2022.	1911	54/2022	1.191,32	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1911	54/2022		1.191,32
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1911	54/2022	1.191,32	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1911	54/2022	1.191,32	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1911	54/2022		1.191,32
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1911	54/2022		1.191,32
31/07/2022	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 JULHO/2022.	1912	55/2022	2.882,04	
31/07/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1912	55/2022		2.882,04
31/07/2022	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 JULHO/2022.	1912	55/2022	2.882,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1912	55/2022		2.882,04
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1912	55/2022	2.882,04	
31/07/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1912	55/2022	2.882,04	
31/07/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1912	55/2022		2.882,04
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1912	55/2022		2.882,04
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/07	1913	56/2022	31.119,82	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/07	1913	56/2022		2.755,59
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/07	1913	56/2022	22.401,03	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/07	1913	56/2022		4.921,67
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/07	1913	56/2022		396,55
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/07	1913	56/2022	82.061,32	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/07	1913	56/2022	5.923,04	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/07	1913	56/2022		2.461,42
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/07	1913	56/2022		2.026,49
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/07	1913	56/2022		2.070,13
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/07	1913	56/2022	4.895,52	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/07	1913	56/2022		26.112,43
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/07	1913	56/2022		4.205,83
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/07	1913	56/2022	37.284,10	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/07	1913	56/2022		38.915,18
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/07	1913	56/2022		2.611,37
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/07	1913	56/2022		1.474,74
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/07	1913	56/2022		5.538,06
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/07	1913	56/2022		5.506,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/07	1913	56/2022		2.811,34
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/07	1913	56/2022		2.352,35
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/07	1913	56/2022		31.119,82
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/07	1913	56/2022		5.923,04
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/07	1913	56/2022		82.061,32
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/07	1913	56/2022	396,55	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/07	1913	56/2022	4.921,67	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/07	1913	56/2022	2.755,59	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/07	1913	56/2022	2.026,49	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/07	1913	56/2022		22.401,03
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/07	1913	56/2022	2.461,42	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/07	1913	56/2022	38.915,18	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/07	1913	56/2022	26.112,43	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/07	1913	56/2022		4.895,52
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/07	1913	56/2022	5.538,06	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/07	1913	56/2022	4.205,83	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/07	1913	56/2022	2.070,13	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/07	1913	56/2022	2.611,37	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/07	1913	56/2022	1.474,74	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/07	1913	56/2022		37.284,10
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/07	1913	56/2022	5.506,39	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/07	1913	56/2022	2.352,35	
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/07	1913	56/2022	2.811,34	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 22/07	1914	57/2022		40.000,00
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 01/07	1914	57/2022		90.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 01/07	1914	57/2022	90.000,00	
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 22/07	1914	57/2022	40.000,00	
31/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1915	60/2022		72,60
31/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1915	60/2022	72,60	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1915	60/2022	72,60	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1915	60/2022		72,60
31/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1915	60/2022	72,60	
31/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1915	60/2022		72,60
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1915	60/2022	72,60	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1915	60/2022		72,60
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1916	60/2022		72,60
31/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1916	60/2022	72,60	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1916	60/2022	72,60	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1916	60/2022		72,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1916	60/2022	72,60	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1916	60/2022		72,60
31/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1917			122,35
31/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1917		122,35	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1917		122,35	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1917			122,35
31/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1917		122,35	
31/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1917			122,35
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1917		122,35	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1917			122,35
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1918	61/2022		122,35
31/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1918	61/2022	122,35	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1918	61/2022	122,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1918	61/2022		122,35
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1918	61/2022	122,35	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	1918	61/2022		122,35
31/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JULHO/2022.	3616	79/2022	8.268,18	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JULHO/2022.	3616	79/2022		8.268,18
	Total do dia				1.068.234,74	1.068.234,74
	Total do mês				2.631.779,29	2.631.779,29
	Total do período				2.631.779,29	2.631.779,29

Aracaju-SE, 31 de julho 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