

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1024	110/2022	12.000,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1024	110/2022		12.000,00
02/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1024	110/2022	12.000,00	
02/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1024	110/2022		12.000,00
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1024	110/2022	12.000,00	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1024	110/2022		12.000,00
02/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1145	31/2022		958,64
02/05/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1145	31/2022	958,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1145	31/2022	958,64	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1145	31/2022		958,64
02/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1145	31/2022	958,64	
02/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1145	31/2022		958,64
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1145	31/2022	958,64	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1145	31/2022		958,64
02/05/2022	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 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1146	32/2022		319,55
02/05/2022	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 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1146	32/2022	319,55	
02/05/2022	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 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1146	32/2022	319,55	
02/05/2022	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 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1146	32/2022		319,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	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 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1146	32/2022	319,55	
02/05/2022	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 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1146	32/2022		319,55
02/05/2022	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 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1146	32/2022	319,55	
02/05/2022	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 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1146	32/2022		319,55
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 202 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147282, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	1147	13/2022		206,25
02/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 202 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147282, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	1147	13/2022	206,25	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 202 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147282, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	1147	13/2022	206,25	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 202 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147282, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	1147	13/2022		206,25
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 202 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147282, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	1147	13/2022	206,25	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 202 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147282, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	1147	13/2022		206,25
02/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1149	45/2022		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1149	45/2022	1.400,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1149	45/2022	1.400,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1149	45/2022		1.400,00
02/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1149	45/2022	1.400,00	
02/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1149	45/2022		1.400,00
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1149	45/2022	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1149	45/2022		1.400,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1150	45/2022		1.400,00
02/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1150	45/2022	1.400,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1150	45/2022	1.400,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1150	45/2022		1.400,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1150	45/2022	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1150	45/2022		1.400,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1151	69/2022		5.220,14
02/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1151	69/2022	5.400,00	
02/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.)	1151	69/2022		179,86
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1151	69/2022	5.400,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1151	69/2022		5.400,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1151	69/2022	5.400,00	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1151	69/2022		5.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1154	63/2022		3.500,00
02/05/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1154	63/2022	3.500,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1154	63/2022	3.500,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1154	63/2022		3.500,00
02/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1154	63/2022	3.500,00	
02/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1154	63/2022		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1154	63/2022	3.500,00	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1154	63/2022		3.500,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 264 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1155	63/2022		3.500,00
02/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 264 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1155	63/2022	3.500,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 264 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1155	63/2022	3.500,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 264 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1155	63/2022		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 264 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1155	63/2022	3.500,00	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 264 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1155	63/2022		3.500,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 253 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1156	42/2022		1.500,00
02/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 253 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1156	42/2022	1.500,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 253 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1156	42/2022	1.500,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 253 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1156	42/2022		1.500,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 253 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1156	42/2022	1.500,00	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 253 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1156	42/2022		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1157	62/2022		1.542,30
02/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1157	62/2022	1.542,30	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1157	62/2022	1.542,30	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1157	62/2022		1.542,30
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1157	62/2022	1.542,30	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1157	62/2022		1.542,30
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1158	09/2022		3.345,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1158	09/2022	3.500,00	
02/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)	1158	09/2022		154,70
02/05/2022	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 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1158	09/2022	3.500,00	
02/05/2022	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 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1158	09/2022		3.500,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1158	09/2022	3.500,00	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1158	09/2022		3.500,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1159	72/2022		633,92
02/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1159	72/2022	741,00	
02/05/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	1159	72/2022		70,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	1159	72/2022		37,05
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1159	72/2022	741,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1159	72/2022		741,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1159	72/2022	741,00	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1159	72/2022		741,00
02/05/2022	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 MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	1497	72/2022	70,03	
02/05/2022	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	1497	72/2022		70,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	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 MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	1498	72/2022		70,02
02/05/2022	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	1498	72/2022	70,02	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1498		70,02	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1498			70,02
Total do dia					114.291,48	114.291,48
03/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1161	72/2022		741,00
03/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1161	72/2022	741,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1161	72/2022	741,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1161	72/2022		741,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1161	72/2022	741,00	
03/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1161	72/2022		741,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1161	72/2022	741,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1161	72/2022		741,00
03/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1162	51/2022		3.000,00
03/05/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1162	51/2022	3.000,00	
03/05/2022	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 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1162	51/2022	3.000,00	
03/05/2022	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 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1162	51/2022		3.000,00
03/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1162	51/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1162	51/2022		3.000,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1162	51/2022	3.000,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1162	51/2022		3.000,00
03/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1163	74/2022		37,76
03/05/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1163	74/2022	37,76	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1163	74/2022	37,76	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1163	74/2022		37,76
03/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1163	74/2022	37,76	
03/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1163	74/2022		37,76
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1163	74/2022	37,76	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1163	74/2022		37,76
Total do dia					15.115,04	15.115,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1164	85/2022		461,02
04/05/2022	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1164	85/2022	461,02	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1164	85/2022	461,02	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1164	85/2022		461,02
04/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1164	85/2022	461,02	
04/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1164	85/2022		461,02
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1164	85/2022	461,02	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1164	85/2022		461,02
	Total do dia				1.844,08	1.844,08
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1078	112/2022	630,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1078	112/2022		630,00
05/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1078	112/2022	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1078	112/2022		630,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1078	112/2022	630,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1078	112/2022		630,00
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1165	22/2022		99,39
05/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1165	22/2022	99,39	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1165	22/2022	99,39	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1165	22/2022		99,39
05/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1165	22/2022	99,39	
05/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1165	22/2022		99,39
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1165	22/2022	99,39	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1165	22/2022		99,39
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1657435, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1166	22/2022		99,39
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1657435, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1166	22/2022	99,39	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1657435, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1166	22/2022	99,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1657435, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1166	22/2022		99,39
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1657435, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1166	22/2022	99,39	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1657435, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	1166	22/2022		99,39
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 247 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217193, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1167	12/2022		2.822,87
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 247 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217193, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1167	12/2022	2.822,87	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 247 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217193, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1167	12/2022	2.822,87	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 247 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217193, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1167	12/2022		2.822,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 247 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217193, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1167	12/2022	2.822,87	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 247 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217193, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1167	12/2022		2.822,87
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1168	51/2022		2.939,70
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1168	51/2022	3.000,00	
05/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)	1168	51/2022		60,30
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1168	51/2022	3.000,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1168	51/2022		3.000,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1168	51/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1168	51/2022		3.000,00
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1169	37/2022		850,00
05/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1169	37/2022	850,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1169	37/2022	850,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1169	37/2022		850,00
05/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1169	37/2022	850,00	
05/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1169	37/2022		850,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1169	37/2022	850,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1169	37/2022		850,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1170	37/2022		819,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1170	37/2022	850,00	
05/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.)	1170	37/2022		30,92
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1170	37/2022	850,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1170	37/2022		850,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1170	37/2022	850,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1170	37/2022		850,00
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1171	94/2022		210,00
05/05/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1171	94/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1171	94/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1171	94/2022		210,00
05/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1171	94/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1171	94/2022		210,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1171	94/2022	210,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1171	94/2022		210,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1172	94/2022		186,90
05/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.)	1172	94/2022		23,10
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1172	94/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1172	94/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1172	94/2022		210,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1172	94/2022	210,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	1172	94/2022		210,00
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1173	45/2022		210,00
05/05/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1173	45/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1173	45/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1173	45/2022		210,00
05/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1173	45/2022	210,00	
05/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1173	45/2022		210,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1173	45/2022	210,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1173	45/2022		210,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1174	45/2022		186,90
05/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.)	1174	45/2022		23,10
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1174	45/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1174	45/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1174	45/2022		210,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1174	45/2022	210,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1174	45/2022		210,00
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1175	89/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1175	89/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1175	89/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1175	89/2022		210,00
05/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1175	89/2022	210,00	
05/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1175	89/2022		210,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1175	89/2022	210,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1175	89/2022		210,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 273 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1176	89/2022		210,00
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 273 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1176	89/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 273 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1176	89/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 273 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1176	89/2022		210,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 273 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1176	89/2022	210,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 273 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1176	89/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1177	81/2022		210,00
05/05/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1177	81/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1177	81/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1177	81/2022		210,00
05/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1177	81/2022	210,00	
05/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1177	81/2022		210,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1177	81/2022	210,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1177	81/2022		210,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1178	81/2022		186,90
05/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.)	1178	81/2022		23,10
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1178	81/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1178	81/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1178	81/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1178	81/2022	210,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1178	81/2022		210,00
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1179	112/2022		210,00
05/05/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1179	112/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1179	112/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1179	112/2022		210,00
05/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1179	112/2022	210,00	
05/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1179	112/2022		210,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1179	112/2022	210,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1179	112/2022		210,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1180	112/2022		186,90
05/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.)	1180	112/2022		23,10
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1180	112/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1180	112/2022	210,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1180	112/2022		210,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1180	112/2022	210,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	1180	112/2022		210,00
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1186	19/2022		4.234,18
05/05/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1186	19/2022	4.234,18	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1186	19/2022	4.234,18	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1186	19/2022		4.234,18
05/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1186	19/2022	4.234,18	
05/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1186	19/2022		4.234,18
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1186	19/2022	4.234,18	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1186	19/2022		4.234,18
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1187	19/2022		4.234,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1187	19/2022	4.234,18	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1187	19/2022	4.234,18	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1187	19/2022		4.234,18
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1187	19/2022	4.234,18	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1187	19/2022		4.234,18
Total do dia					62.993,60	62.993,60
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1119	113/2022	3.526,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1119	113/2022		3.526,00
06/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1119	113/2022	3.526,00	
06/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1119	113/2022		3.526,00
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1119	113/2022	3.526,00	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1119	113/2022		3.526,00
06/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1181	73/2022		2.181,85
06/05/2022	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1181	73/2022	2.181,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1181	73/2022	2.181,85	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1181	73/2022		2.181,85
06/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1181	73/2022	2.181,85	
06/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1181	73/2022		2.181,85
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1181	73/2022	2.181,85	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1181	73/2022		2.181,85
06/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1182	113/2022		2.110,88
06/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1182	113/2022	2.110,88	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1182	113/2022	2.110,88	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1182	113/2022		2.110,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1182	113/2022	2.110,88	
06/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1182	113/2022		2.110,88
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1182	113/2022	2.110,88	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1182	113/2022		2.110,88
06/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1183	14/2022		939,54
06/05/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1183	14/2022	939,54	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1183	14/2022	939,54	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1183	14/2022		939,54
06/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1183	14/2022	939,54	
06/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1183	14/2022		939,54
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1183	14/2022	939,54	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1183	14/2022		939,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 1/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3602	80/2022		34,31
06/05/2022	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 1/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3602	80/2022	34,31	
Total do dia					31.541,39	31.541,39
10/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1188	13/2022		236,24
10/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1188	13/2022	236,24	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1188	13/2022	236,24	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1188	13/2022		236,24
10/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1188	13/2022	236,24	
10/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1188	13/2022		236,24
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1188	13/2022	236,24	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1188	13/2022		236,24
10/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1189	86/2022		3.020,00
10/05/2022	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1189	86/2022	3.020,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1189	86/2022	3.020,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1189	86/2022		3.020,00
10/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1189	86/2022	3.020,00	
10/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1189	86/2022		3.020,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1189	86/2022	3.020,00	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1189	86/2022		3.020,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 281 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10309, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1190	86/2022		3.020,00
10/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 281 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10309, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1190	86/2022	3.020,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 281 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10309, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1190	86/2022	3.020,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 281 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10309, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1190	86/2022		3.020,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 281 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10309, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1190	86/2022	3.020,00	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 281 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10309, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1190	86/2022		3.020,00
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, em função de valor remanescente se tratar de despesa com emissão de Nota Fiscal de Serviço, devendo ser reempenhada em classificação orçamentária apropriada.	1191	86/2022		260,00
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, em função de valor remanescente se tratar de despesa com emissão de Nota Fiscal de Serviço, devendo ser reempenhada em classificação orçamentária apropriada.	1191	86/2022	260,00	
10/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, em função de valor remanescente se tratar de despesa com emissão de Nota Fiscal de Serviço, devendo ser reempenhada em classificação orçamentária apropriada.	1191			260,00
10/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, em função de valor remanescente se tratar de despesa com emissão de Nota Fiscal de Serviço, devendo ser reempenhada em classificação orçamentária apropriada.	1191		260,00	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, em função de valor remanescente se tratar de despesa com emissão de Nota Fiscal de Serviço, devendo ser reempenhada em classificação orçamentária apropriada.	1191	86/2022		260,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, em função de valor remanescente se tratar de despesa com emissão de Nota Fiscal de Serviço, devendo ser reempenhada em classificação orçamentária apropriada.	1191	86/2022	260,00	
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1192	86/2022	260,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1192	86/2022		260,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1192	86/2022	260,00	
10/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1192	86/2022		260,00
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1192	86/2022	260,00	
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1192	86/2022		260,00
10/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1193	86/2022		260,00
10/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1193	86/2022	260,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1193	86/2022	260,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1193	86/2022		260,00
10/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1193	86/2022	260,00	
10/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1193	86/2022		260,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1193	86/2022	260,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1193	86/2022		260,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1194	86/2022		222,43
10/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1194	86/2022	260,00	
10/05/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.)	1194	86/2022		24,57
10/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.)	1194	86/2022		13,00
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1194	86/2022	260,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1194	86/2022		260,00
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1194	86/2022	260,00	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	1194	86/2022		260,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	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 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.).	1195	86/2022		24,57
10/05/2022	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 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.).	1195	86/2022	24,57	
10/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 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 ABRIL/2022.	1196	39/2022		407,17
10/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 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 ABRIL/2022.	1196	39/2022	407,17	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 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 ABRIL/2022.	1196	39/2022	407,17	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 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 ABRIL/2022.	1196	39/2022		407,17
10/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 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 ABRIL/2022.	1196	39/2022	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 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 ABRIL/2022.	1196	39/2022		407,17
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 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 ABRIL/2022.	1196	39/2022	407,17	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 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 ABRIL/2022.	1196	39/2022		407,17
10/05/2022	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 ABRIL/2022.	1197	78/2022		2.539,96
10/05/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1197	78/2022	2.539,96	
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 276 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8279, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1198	73/2022		2.181,85
10/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 276 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8279, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1198	73/2022	2.181,85	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 276 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8279, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1198	73/2022	2.181,85	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 276 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8279, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1198	73/2022		2.181,85
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 276 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8279, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1198	73/2022	2.181,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 276 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8279, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1198	73/2022		2.181,85
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 277 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8273, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1199	113/2022		2.110,88
10/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 277 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8273, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1199	113/2022	2.110,88	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 277 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8273, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1199	113/2022	2.110,88	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 277 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8273, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1199	113/2022		2.110,88
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 277 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8273, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1199	113/2022	2.110,88	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 277 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8273, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	1199	113/2022		2.110,88
10/05/2022	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 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	1200	68/2022		25,00
10/05/2022	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 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	1200	68/2022	25,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	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 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.).	1201	39/2022		20,36
10/05/2022	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 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.).	1201	39/2022	20,36	
10/05/2022	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 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.).	1202	23/2022		10,80
10/05/2022	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 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.).	1202	23/2022	10,80	
10/05/2022	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 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	1203	37/2022		30,92
10/05/2022	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 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	1203	37/2022	30,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	1204	09/2022		154,70
10/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	1204	09/2022	154,70	
10/05/2022	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 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.).	1205	86/2022		13,00
10/05/2022	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 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.).	1205	86/2022	13,00	
10/05/2022	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 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	1206	72/2022		37,05
10/05/2022	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 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	1206	72/2022	37,05	
10/05/2022	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 140 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pendente de liquidação.	1207	21/2022		37,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pendente de liquidação.	1207	21/2022	37,05	
10/05/2022	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 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	1208	69/2022		179,86
10/05/2022	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 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	1208	69/2022	179,86	
10/05/2022	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 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	1209	71/2022		12,14
10/05/2022	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 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	1209	71/2022	12,14	
10/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1211	46/2022		231,28
10/05/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1211	46/2022	231,28	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1211	46/2022	231,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1211	46/2022		231,28
10/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1211	46/2022	231,28	
10/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1211	46/2022		231,28
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1211	46/2022	231,28	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1211	46/2022		231,28
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 284 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 928415, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1212	46/2022		231,28
10/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 284 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 928415, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1212	46/2022	231,28	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 284 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 928415, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1212	46/2022	231,28	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 284 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 928415, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1212	46/2022		231,28
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 284 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 928415, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1212	46/2022	231,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 284 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 928415, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1212	46/2022		231,28
10/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1213	71/2022		280,00
10/05/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1213	71/2022	280,00	
10/05/2022	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 2193 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1213	71/2022	280,00	
10/05/2022	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 2193 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1213	71/2022		280,00
10/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1213	71/2022	280,00	
10/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1213	71/2022		280,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1213	71/2022	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1213	71/2022		280,00
10/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1214	68/2022		500,00
10/05/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1214	68/2022	500,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1214	68/2022	500,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1214	68/2022		500,00
10/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1214	68/2022	500,00	
10/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1214	68/2022		500,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1214	68/2022	500,00	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1214	68/2022		500,00
Total do dia					47.796,20	47.796,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1121	116/2022	528.408,22	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1121	116/2022		528.408,22
12/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1121	116/2022	528.408,22	
12/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1121	116/2022		528.408,22
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1121	116/2022	528.408,22	
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1121	116/2022		528.408,22
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1122	117/2022	1.238,85	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1122	117/2022		1.238,85
12/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1122	117/2022	1.238,85	
12/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1122	117/2022		1.238,85
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1122	117/2022	1.238,85	
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1122	117/2022		1.238,85
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1215	68/2022		427,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1215	68/2022	500,00	
12/05/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.)	1215	68/2022		47,25
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.)	1215	68/2022		25,00
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1215	68/2022	500,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1215	68/2022		500,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1215	68/2022	500,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1215	68/2022		500,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	1216	68/2022		47,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	1216	68/2022	47,25	
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, 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 ABRIL/2022.	1217	39/2022		386,81
12/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, 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 ABRIL/2022.	1217	39/2022	407,17	
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, 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 ABRIL/2022.)	1217	39/2022		20,36
12/05/2022	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 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, 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 ABRIL/2022.	1217	39/2022	407,17	
12/05/2022	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 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, 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 ABRIL/2022.	1217	39/2022		407,17
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, 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 ABRIL/2022.	1217	39/2022	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, 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 ABRIL/2022.	1217	39/2022		407,17
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1218	72/2022		633,92
12/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1218	72/2022	741,00	
12/05/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	1218	72/2022		70,03
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	1218	72/2022		37,05
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1218	72/2022	741,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1218	72/2022		741,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1218	72/2022	741,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1218	72/2022		741,00
12/05/2022	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 MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	1219	72/2022		70,03
12/05/2022	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 MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	1219	72/2022	70,03	
12/05/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	1220	72/2022		37,05
12/05/2022	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 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	1220	72/2022	37,05	
Total do dia					1.594.040,05	1.594.040,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	1137	100/2022	1.260,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	1137	100/2022		1.260,00
13/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	1137	100/2022	1.260,00	
13/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	1137	100/2022		1.260,00
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	1137	100/2022	1.260,00	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	1137	100/2022		1.260,00
13/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 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 MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2022		149,90
13/05/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 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 MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2022	149,90	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 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 MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2022	149,90	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 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 MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2022		149,90
13/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 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 MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2022	149,90	
13/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 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 MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2022		149,90
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 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 MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2022	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 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 MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2022		149,90
13/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1222	23/2022		360,00
13/05/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1222	23/2022	360,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1222	23/2022	360,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1222	23/2022		360,00
13/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1222	23/2022	360,00	
13/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1222	23/2022		360,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1222	23/2022	360,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1222	23/2022		360,00
13/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1223	77/2022		2.000,00
13/05/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1223	77/2022	2.000,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1223	77/2022	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1223	77/2022		2.000,00
13/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1223	77/2022	2.000,00	
13/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1223	77/2022		2.000,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1223	77/2022	2.000,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1223	77/2022		2.000,00
13/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV(centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1224	100/2022		630,00
13/05/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV(centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1224	100/2022	630,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV(centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1224	100/2022	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV(centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1224	100/2022		630,00
13/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV(centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1224	100/2022	630,00	
13/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV(centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1224	100/2022		630,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV(centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1224	100/2022	630,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV(centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1224	100/2022		630,00
13/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1225	100/2022		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1225	100/2022	630,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1225	100/2022	630,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1225	100/2022		630,00
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1225	100/2022	630,00	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	1225	100/2022		630,00
13/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1226	116/2022		41.119,23
13/05/2022	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 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1226	116/2022	41.119,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	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 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1226	116/2022	41.119,23	
13/05/2022	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 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1226	116/2022		41.119,23
13/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1226	116/2022	41.119,23	
13/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1226	116/2022		41.119,23
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1226	116/2022	41.119,23	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1226	116/2022		41.119,23
13/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1227	52/2022		629,10
13/05/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1227	52/2022	629,10	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1227	52/2022	629,10	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1227	52/2022		629,10
13/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1227	52/2022	629,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1227	52/2022		629,10
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1227	52/2022	629,10	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1227	52/2022		629,10
13/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1228	20/2022		39,80
13/05/2022	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1228	20/2022	39,80	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1228	20/2022	39,80	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1228	20/2022		39,80
13/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1228	20/2022	39,80	
13/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1228	20/2022		39,80
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1228	20/2022	39,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1228	20/2022		39,80
	Total do dia				185.382,12	185.382,12
15/05/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	383			4.173,35
15/05/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	383			7.500,00
15/05/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	383		11.673,35	
15/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	383		4.173,35	
15/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	383		7.500,00	
15/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	383			11.673,35
15/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1233	22/2022		99,39
15/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1233	22/2022	99,39	
15/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1233	22/2022	99,39	
15/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1233	22/2022		99,39
15/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1233	22/2022	99,39	
15/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1233	22/2022		99,39
15/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1233	22/2022	99,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1233	22/2022		99,39
	Total do dia				23.744,26	23.744,26
16/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1138	20/2022	11.673,35	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1138	20/2022		11.673,35
16/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1138	20/2022	11.673,35	
16/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1138	20/2022		11.673,35
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1138	20/2022	11.673,35	
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1138	20/2022		11.673,35
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 293 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1229	20/2022		39,80
16/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 293 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1229	20/2022	39,80	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 293 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1229	20/2022	39,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 293 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1229	20/2022		39,80
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 293 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1229	20/2022	39,80	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 293 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1229	20/2022		39,80
16/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1231	20/2022		11.673,35
16/05/2022	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1231	20/2022	11.673,35	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1231	20/2022	11.673,35	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1231	20/2022		11.673,35
16/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1231	20/2022	11.673,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1231	20/2022		11.673,35
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1231	20/2022	11.673,35	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1231	20/2022		11.673,35
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 294 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FATURA 88, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1232	20/2022		11.673,35
16/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 294 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FATURA 88, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1232	20/2022	11.673,35	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 294 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FATURA 88, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1232	20/2022	11.673,35	
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 294 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FATURA 88, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1232	20/2022		11.673,35
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 294 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FATURA 88, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1232	20/2022	11.673,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 294 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FATURA 88, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	1232	20/2022		11.673,35
16/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1234	12/2022		4.162,25
16/05/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1234	12/2022	4.162,25	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1234	12/2022	4.162,25	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1234	12/2022		4.162,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1234	12/2022	4.162,25	
16/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1234	12/2022		4.162,25
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1234	12/2022	4.162,25	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1234	12/2022		4.162,25
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1235	116/2022		35.218,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	1235	116/2022		2.261,56
16/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1235	116/2022	41.119,23	
16/05/2022	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 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	1235	116/2022		2.405,47
16/05/2022	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 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	1235	116/2022		1.233,58
16/05/2022	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 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1235	116/2022	41.119,23	
16/05/2022	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 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1235	116/2022		41.119,23
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1235	116/2022	41.119,23	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1235	116/2022		41.119,23
16/05/2022	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 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	1236	116/2022		2.405,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	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 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1236	116/2022	2.405,47	
16/05/2022	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 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1237	116/2022		2.261,56
16/05/2022	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 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1237	116/2022	2.261,56	
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1238	95/2021		490,00
16/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1238	95/2021	490,00	
16/05/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1238	95/2021	490,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1238	95/2021		490,00
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1238	95/2021	490,00	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1238	95/2021		490,00
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1239	95/2021		105,80
16/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1239	95/2021	105,80	
16/05/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1239	95/2021	105,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1239	95/2021		105,80
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1239	95/2021	105,80	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1239	95/2021		105,80
Total do dia					263.314,02	263.314,02
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1139	137/2022	1.400,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1139	137/2022		1.400,00
17/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1139	137/2022	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1139	137/2022		1.400,00
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1139	137/2022	1.400,00	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1139	137/2022		1.400,00
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1140	100/2022	348,45	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1140	100/2022		348,45
17/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1140	100/2022	348,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1140	100/2022		348,45
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1140	100/2022	348,45	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1140	100/2022		348,45
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 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 MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1240	110/2022		2.500,00
17/05/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 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 MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1240	110/2022	2.500,00	
17/05/2022	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 92 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 MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1240	110/2022	2.500,00	
17/05/2022	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 92 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 MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1240	110/2022		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 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 MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1240	110/2022	2.500,00	
17/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 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 MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1240	110/2022		2.500,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 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 MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1240	110/2022	2.500,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 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 MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1240	110/2022		2.500,00
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1241	34/2022		16.437,30
17/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1241	34/2022	16.437,30	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1241	34/2022	16.437,30	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1241	34/2022		16.437,30
17/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1241	34/2022	16.437,30	
17/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1241	34/2022		16.437,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1241	34/2022	16.437,30	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1241	34/2022		16.437,30
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1242	34/2022		16.437,30
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1242	34/2022	16.437,30	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1242	34/2022	16.437,30	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1242	34/2022		16.437,30
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1242	34/2022	16.437,30	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	1242	34/2022		16.437,30
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, liquidação 289 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1243	77/2022		2.000,00
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, liquidação 289 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1243	77/2022	2.000,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, liquidação 289 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1243	77/2022	2.000,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, liquidação 289 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1243	77/2022		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, liquidação 289 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1243	77/2022	2.000,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, liquidação 289 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	1243	77/2022		2.000,00
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1244	45/2022		2.800,00
17/05/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1244	45/2022	2.800,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1244	45/2022	2.800,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1244	45/2022		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1244	45/2022	2.800,00	
17/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1244	45/2022		2.800,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1244	45/2022	2.800,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1244	45/2022		2.800,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1245	45/2022		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1245	45/2022	2.800,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1245	45/2022	2.800,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1245	45/2022		2.800,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1245	45/2022	2.800,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	1245	45/2022		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1246	81/2022		1.400,00
17/05/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1246	81/2022	1.400,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1246	81/2022	1.400,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1246	81/2022		1.400,00
17/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1246	81/2022	1.400,00	
17/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1246	81/2022		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1246	81/2022	1.400,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1246	81/2022		1.400,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 300 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1247	81/2022		1.400,00
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 300 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1247	81/2022	1.400,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 300 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1247	81/2022	1.400,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 300 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1247	81/2022		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 300 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1247	81/2022	1.400,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 300 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1247	81/2022		1.400,00
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1248	117/2022		1.400,00
17/05/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1248	117/2022	1.400,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1248	117/2022	1.400,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1248	117/2022		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1248	117/2022	1.400,00	
17/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1248	117/2022		1.400,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1248	117/2022	1.400,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1248	117/2022		1.400,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 301 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1249	137/2022		1.400,00
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 301 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1249	137/2022	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 301 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1249	137/2022	1.400,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 301 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1249	137/2022		1.400,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 301 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1249	137/2022	1.400,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 301 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1249	137/2022		1.400,00
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1250	15/2022		2.123,16
17/05/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1250	15/2022	2.123,16	
17/05/2022	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 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1250	15/2022	2.123,16	
17/05/2022	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 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1250	15/2022		2.123,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1250	15/2022	2.123,16	
17/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1250	15/2022		2.123,16
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1250	15/2022	2.123,16	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1250	15/2022		2.123,16
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1251	100/2022		348,45
17/05/2022	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1251	100/2022	348,45	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1251	100/2022	348,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1251	100/2022		348,45
17/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1251	100/2022	348,45	
17/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1251	100/2022		348,45
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1251	100/2022	348,45	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1251	100/2022		348,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 303 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1252	100/2022		348,45
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 303 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1252	100/2022	348,45	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 303 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1252	100/2022	348,45	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 303 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1252	100/2022		348,45
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 303 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1252	100/2022	348,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 303 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	1252	100/2022		348,45
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 297 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1499	110/2022		2.500,00
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 297 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1499	110/2022	2.500,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 297 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1499	110/2022	2.500,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 297 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1499	110/2022		2.500,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 297 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1499	110/2022	2.500,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 297 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1499	110/2022		2.500,00
17/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 286 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2032	34/2022	4.533,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 286 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2032	34/2022		4.533,68
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 286 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2032	34/2022		4.533,68
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 286 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2032	34/2022	4.533,68	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 286 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2032	34/2022		4.533,68
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 286 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2032	34/2022	4.533,68	
17/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2033	34/2022	4.533,68	
17/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2033	34/2022		4.533,68
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2033	34/2022		4.533,68
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2033	34/2022	4.533,68	
17/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2033	34/2022		4.533,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2033	34/2022	4.533,68	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2033	34/2022		4.533,68
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	2033	34/2022	4.533,68	
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).	3540	94/2022		46,20
17/05/2022	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 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).	3540	94/2022	46,20	
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).	3541	17/2022		46,20
17/05/2022	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 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).	3541	17/2022	46,20	
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).	3542	83/2022		23,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	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 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).	3542	83/2022	23,10	
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).	3543	84/2022		23,10
17/05/2022	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 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).	3543	84/2022	23,10	
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).	3544	82/2022		23,10
17/05/2022	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 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).	3544	82/2022	23,10	
Total do dia					225.835,70	225.835,70
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022	1141	118/2022	6.200,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022	1141	118/2022		6.200,00
20/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022	1141	118/2022	6.200,00	
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022	1141	118/2022		6.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022	1141	118/2022	6.200,00	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022	1141	118/2022		6.200,00
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	1142	119/2022	70,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	1142	119/2022		70,00
20/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	1142	119/2022	70,00	
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	1142	119/2022		70,00
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	1142	119/2022	70,00	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	1142	119/2022		70,00
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1253	43/2022		173,31
20/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1253	43/2022	173,31	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1253	43/2022	173,31	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1253	43/2022		173,31
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1253	43/2022	173,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1253	43/2022		173,31
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1253	43/2022	173,31	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1253	43/2022		173,31
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 304 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1305395; 38110/052022, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1254	43/2022		173,31
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 304 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1305395; 38110/052022, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1254	43/2022	173,31	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 304 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1305395; 38110/052022, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1254	43/2022	173,31	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 304 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1305395; 38110/052022, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1254	43/2022		173,31
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 304 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1305395; 38110/052022, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1254	43/2022	173,31	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 304 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1305395; 38110/052022, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	1254	43/2022		173,31
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1255	23/2022		315,18
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1255	23/2022	360,00	
20/05/2022	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 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.)	1255	23/2022		34,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	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 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.)	1255	23/2022		10,80
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1255	23/2022	360,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1255	23/2022		360,00
20/05/2022	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 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1255	23/2022	360,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	1255	23/2022		360,00
20/05/2022	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 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.).	1256	23/2022		34,02
20/05/2022	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 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.).	1256	23/2022	34,02	
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1257	76/2022		1.049,40
20/05/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1257	76/2022	1.049,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1257	76/2022	1.049,40	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1257	76/2022		1.049,40
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1257	76/2022	1.049,40	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1257	76/2022		1.049,40
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1257	76/2022	1.049,40	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1257	76/2022		1.049,40
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 305 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1258	76/2022		1.049,40
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 305 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1258	76/2022	1.049,40	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 305 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1258	76/2022	1.049,40	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 305 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1258	76/2022		1.049,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 305 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1258	76/2022	1.049,40	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 305 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1258	76/2022		1.049,40
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1259	35/2022		268,94
20/05/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1259	35/2022	268,94	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1259	35/2022	268,94	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1259	35/2022		268,94
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1259	35/2022	268,94	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1259	35/2022		268,94
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1259	35/2022	268,94	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1259	35/2022		268,94
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1260	35/2022		268,94
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1260	35/2022	268,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1260	35/2022	268,94	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1260	35/2022		268,94
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1260	35/2022	268,94	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	1260	35/2022		268,94
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1261	35/2022		97,02
20/05/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1261	35/2022	97,02	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1261	35/2022	97,02	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1261	35/2022		97,02
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1261	35/2022	97,02	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1261	35/2022		97,02
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1261	35/2022	97,02	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1261	35/2022		97,02
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1262	35/2022		97,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1262	35/2022	97,02	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1262	35/2022	97,02	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1262	35/2022		97,02
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1262	35/2022	97,02	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.	1262	35/2022		97,02
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1263	35/2022		42,69
20/05/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1263	35/2022	42,69	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1263	35/2022	42,69	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1263	35/2022		42,69
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1263	35/2022	42,69	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1263	35/2022		42,69
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1263	35/2022	42,69	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1263	35/2022		42,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1264	35/2022		42,69
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1264	35/2022	42,69	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1264	35/2022	42,69	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1264	35/2022		42,69
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1264	35/2022	42,69	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	1264	35/2022		42,69
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1265	35/2022		17,51
20/05/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1265	35/2022	17,51	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1265	35/2022	17,51	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1265	35/2022		17,51
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1265	35/2022	17,51	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1265	35/2022		17,51
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1265	35/2022	17,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1265	35/2022		17,51
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1266	35/2022		17,51
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1266	35/2022	17,51	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1266	35/2022	17,51	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1266	35/2022		17,51
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1266	35/2022	17,51	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	1266	35/2022		17,51
20/05/2022	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 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.).	1267	26/2022		1.956,14
20/05/2022	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 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.).	1267	26/2022	1.956,14	
20/05/2022	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 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1268	27/2022		57,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	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 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1268	27/2022	57,98	
20/05/2022	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 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.).	1269	30/2022		139,26
20/05/2022	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 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.).	1269	30/2022	139,26	
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1270	26/2022		31.719,93
20/05/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1270	26/2022	31.719,93	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1270	26/2022	31.719,93	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1270	26/2022		31.719,93
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1270	26/2022	31.719,93	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1270	26/2022		31.719,93
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1270	26/2022	31.719,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1270	26/2022		31.719,93
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1271	26/2022		29.046,20
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1271	26/2022	31.719,93	
20/05/2022	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 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.)	1271	26/2022		423,16
20/05/2022	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 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.)	1271	26/2022		2.250,57
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1271	26/2022	31.719,93	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1271	26/2022		31.719,93
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1271	26/2022	31.719,93	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1271	26/2022		31.719,93
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1272	28/2022		3.543,75
20/05/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1272	28/2022	3.543,75	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1272	28/2022	3.543,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1272	28/2022		3.543,75
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1272	28/2022	3.543,75	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1272	28/2022		3.543,75
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1272	28/2022	3.543,75	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1272	28/2022		3.543,75
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1273	28/2022		3.500,00
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1273	28/2022	3.500,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1273	28/2022	3.500,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1273	28/2022		3.500,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1273	28/2022	3.500,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1273	28/2022		3.500,00
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1274	28/2022	43,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1274	28/2022		43,75
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1274	28/2022		43,75
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1274	28/2022	43,75	
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1274	28/2022		43,75
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1274	28/2022	43,75	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1274	28/2022		43,75
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1274	28/2022	43,75	
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1275	29/2022		5.481,88
20/05/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1275	29/2022	5.481,88	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1275	29/2022	5.481,88	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1275	29/2022		5.481,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1275	29/2022	5.481,88	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1275	29/2022		5.481,88
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1275	29/2022	5.481,88	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1275	29/2022		5.481,88
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1276	29/2022		5.317,01
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1276	29/2022	5.317,01	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1276	29/2022	5.317,01	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1276	29/2022		5.317,01
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1276	29/2022	5.317,01	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1276	29/2022		5.317,01
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1277	29/2022	164,87	
20/05/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1277	29/2022		164,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1277	29/2022		164,87
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1277	29/2022	164,87	
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1277	29/2022		164,87
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1277	29/2022	164,87	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1277	29/2022		164,87
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1277	29/2022	164,87	
20/05/2022	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 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1278	88/2022		34.602,17
20/05/2022	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 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1278	88/2022	34.602,17	
20/05/2022	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 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1278	26/2022		34.602,17
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1278	29/2022	5.317,01	
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação domês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1278	28/2022	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1278	26/2022	29.046,20	
20/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310, do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS EFETIVOS).	1278	26/2022		3.261,04
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.).	1279	26/2022		423,16
20/05/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.).	1279	26/2022	423,16	
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1280	75/2022		630,00
20/05/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1280	75/2022	630,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1280	75/2022	630,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1280	75/2022		630,00
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1280	75/2022	630,00	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1280	75/2022		630,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1280	75/2022	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1280	75/2022		630,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 313 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1281	75/2022		630,00
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 313 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1281	75/2022	630,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 313 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1281	75/2022	630,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 313 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1281	75/2022		630,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 313 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1281	75/2022	630,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 313 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	1281	75/2022		630,00
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1282	119/2022		70,00
20/05/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1282	119/2022	70,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1282	119/2022	70,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1282	119/2022		70,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1282	119/2022	70,00	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1282	119/2022		70,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1282	119/2022	70,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1282	119/2022		70,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 314 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1283	119/2022		70,00
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 314 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1283	119/2022	70,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 314 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1283	119/2022	70,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 314 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1283	119/2022		70,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 314 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1283	119/2022	70,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 314 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	1283	119/2022		70,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1284	27/2022		10.664,36
20/05/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1284	27/2022	10.664,36	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1284	27/2022	10.664,36	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1284	27/2022		10.664,36
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1284	27/2022	10.664,36	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1284	27/2022		10.664,36
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1284	27/2022	10.664,36	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1284	27/2022		10.664,36
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1285	27/2022		10.581,31
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1285	27/2022	10.664,36	
20/05/2022	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 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1285	27/2022		83,05
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1285	27/2022	10.664,36	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1285	27/2022		10.664,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1285	27/2022	10.664,36	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1285	27/2022		10.664,36
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1286	28/2022		2.531,25
20/05/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1286	28/2022	2.531,25	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1286	28/2022	2.531,25	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1286	28/2022		2.531,25
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1286	28/2022	2.531,25	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1286	28/2022		2.531,25
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1286	28/2022	2.531,25	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1286	28/2022		2.531,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1287	28/2022		2.500,00
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1287	28/2022	2.500,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1287	28/2022	2.500,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1287	28/2022		2.500,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1287	28/2022	2.500,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1287	28/2022		2.500,00
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1288	28/2022	31,25	
20/05/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1288	28/2022		31,25
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1288	28/2022		31,25
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1288	28/2022	31,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1288	28/2022		31,25
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1288	28/2022	31,25	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1288	28/2022		31,25
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1288	28/2022	31,25	
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1289	29/2022		3.030,12
20/05/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1289	29/2022	3.030,12	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1289	29/2022	3.030,12	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1289	29/2022		3.030,12
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1289	29/2022	3.030,12	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1289	29/2022		3.030,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1289	29/2022	3.030,12	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1289	29/2022		3.030,12
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1290	29/2022		2.264,26
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1290	29/2022	2.264,26	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1290	29/2022	2.264,26	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1290	29/2022		2.264,26
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1290	29/2022	2.264,26	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1290	29/2022		2.264,26
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1291	29/2022	765,86	
20/05/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1291	29/2022		765,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1291	29/2022		765,86
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1291	29/2022	765,86	
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1291	29/2022		765,86
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1291	29/2022	765,86	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1291	29/2022		765,86
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1291	29/2022	765,86	
20/05/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1292	88/2022		14.249,78
20/05/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1292	88/2022	14.249,78	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1292	27/2022		2.476,84
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1292	27/2022		11.772,94
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1292	27/2022	10.581,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1292	29/2022	2.264,26	
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1292	28/2022	2.500,00	
20/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).	1292	27/2022		894,33
20/05/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).	1292	27/2022		201,46
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 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.	1371	30/2022		3.799,08
20/05/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 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.	1371	30/2022	3.799,08	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 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.	1371	30/2022	3.799,08	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 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.	1371	30/2022		3.799,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 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.	1371	30/2022	3.799,08	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 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.	1371	30/2022		3.799,08
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 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.	1371	30/2022	3.799,08	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 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.	1371	30/2022		3.799,08
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1372	32/2022		1.266,36
20/05/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1372	32/2022	1.266,36	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1372	32/2022	1.266,36	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1372	32/2022		1.266,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1372	32/2022	1.266,36	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1372	32/2022		1.266,36
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1372	32/2022	1.266,36	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1372	32/2022		1.266,36
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1373	30/2022		1.092,63
20/05/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1373	30/2022	1.092,63	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1373	30/2022	1.092,63	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1373	30/2022		1.092,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1373	30/2022	1.092,63	
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1373	30/2022		1.092,63
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1373	30/2022	1.092,63	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1373	30/2022		1.092,63
20/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1374	32/2022		364,21
20/05/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1374	32/2022	364,21	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1374	32/2022	364,21	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1374	32/2022		364,21
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1374	32/2022	364,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1374	32/2022		364,21
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1374	32/2022	364,21	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1374	32/2022		364,21
20/05/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 228 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2014	24/2022	201,46	
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 228 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2014	24/2022		201,46
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 228 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2014	24/2022		201,46
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 228 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2014	24/2022	201,46	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 228 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2014	24/2022		201,46
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 228 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2014	24/2022	201,46	
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2015	24/2022	201,46	
20/05/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2015	24/2022		201,46
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2015	24/2022		201,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2015	24/2022	201,46	
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2015	24/2022		201,46
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2015	24/2022	201,46	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2015	24/2022		201,46
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	2015	24/2022	201,46	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.).	3545	45/2022		23,10
20/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.).	3545	45/2022	23,10	
Total do dia					568.330,58	568.330,58
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036.	1143	120/2022	345,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036.	1143	120/2022		345,00
24/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036.	1143	120/2022	345,00	
24/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036.	1143	120/2022		345,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036.	1143	120/2022	345,00	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036.	1143	120/2022		345,00
24/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1293			210,00
24/05/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1293		210,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1293		210,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1293			210,00
24/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1293		210,00	
24/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1293			210,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1293		210,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1293			210,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 318 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1294	91/2022		210,00
24/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 318 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1294	91/2022	210,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 318 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1294	91/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 318 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1294	91/2022		210,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 318 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1294	91/2022	210,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 318 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1294	91/2022		210,00
24/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1295			245,00
24/05/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1295		245,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1295		245,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1295			245,00
24/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1295		245,00	
24/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1295			245,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1295		245,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1295			245,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 319 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1296	81/2022		245,00
24/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 319 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1296	81/2022	245,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 319 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1296	81/2022	245,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 319 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1296	81/2022		245,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 319 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1296	81/2022	245,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 319 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1296	81/2022		245,00
24/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1297			455,00
24/05/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1297		455,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1297		455,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1297			455,00
24/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1297		455,00	
24/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1297			455,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1297		455,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1297			455,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 320 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1298	89/2022		455,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 320 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1298	89/2022	455,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 320 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1298	89/2022	455,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 320 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1298	89/2022		455,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 320 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1298	89/2022	455,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 320 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1298	89/2022		455,00
24/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1299			210,00
24/05/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1299		210,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1299		210,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1299			210,00
24/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1299		210,00	
24/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1299			210,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1299		210,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1299			210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1300	98/2022		210,00
24/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1300	98/2022	210,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1300	98/2022	210,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1300	98/2022		210,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1300	98/2022	210,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1300	98/2022		210,00
24/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1301			210,00
24/05/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1301		210,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1301		210,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1301			210,00
24/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1301		210,00	
24/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1301			210,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1301		210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1301			210,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 322 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1302	95/2022		210,00
24/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 322 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1302	95/2022	210,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 322 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1302	95/2022	210,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 322 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1302	95/2022		210,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 322 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1302	95/2022	210,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 322 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1302	95/2022		210,00
24/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1303	120/2022		345,00
24/05/2022	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1303	120/2022	345,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1303	120/2022	345,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1303	120/2022		345,00
24/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1303	120/2022	345,00	
24/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1303	120/2022		345,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1303	120/2022	345,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1303	120/2022		345,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 323 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 128165, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1304	120/2022		345,00
24/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 323 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 128165, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1304	120/2022	345,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 323 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 128165, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1304	120/2022	345,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 323 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 128165, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1304	120/2022		345,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 323 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 128165, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1304	120/2022	345,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 323 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 128165, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	1304	120/2022		345,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1305	15/2022		2.013,45
24/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1305	15/2022	2.123,16	
24/05/2022	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 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	1305	15/2022		109,71
24/05/2022	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 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1305	15/2022	2.123,16	
24/05/2022	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 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1305	15/2022		2.123,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1305	15/2022	2.123,16	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1305	15/2022		2.123,16
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1306	15/2022		109,71
24/05/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1306	15/2022	109,71	
Total do dia					19.239,19	19.239,19
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1307	14/2022		850,75
25/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1307	14/2022	939,54	
25/05/2022	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 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.)	1307	14/2022		88,79
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1307	14/2022	939,54	
25/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1307	14/2022		939,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1307	14/2022	939,54	
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	1307	14/2022		939,54
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 267 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1309	74/2022		37,76
25/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 267 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1309	74/2022	37,76	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 267 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1309	74/2022	37,76	
25/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 267 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1309	74/2022		37,76
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 267 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1309	74/2022	37,76	
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 267 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	1309	74/2022		37,76
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 287 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1310	47/2022		149,90
25/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 287 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1310	47/2022	149,90	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 287 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1310	47/2022	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 287 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1310	47/2022		149,90
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 287 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1310	47/2022	149,90	
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 287 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1310	47/2022		149,90
Total do dia					3.381,60	3.381,60
26/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.	1144	121/2022	735,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.	1144	121/2022		735,00
26/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.	1144	121/2022	735,00	
26/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.	1144	121/2022		735,00
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.	1144	121/2022	735,00	
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.	1144	121/2022		735,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.).	1308	14/2022		88,79
26/05/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.).	1308	14/2022	88,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1311	71/2022		267,85
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1311	71/2022	280,00	
26/05/2022	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 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)	1311	71/2022		12,15
26/05/2022	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 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1311	71/2022	280,00	
26/05/2022	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 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1311	71/2022		280,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1311	71/2022	280,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1311	71/2022		280,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1312	52/2022		569,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1312	52/2022	629,10	
26/05/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.)	1312	52/2022		59,45
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1312	52/2022	629,10	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1312	52/2022		629,10
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1312	52/2022	629,10	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	1312	52/2022		629,10
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.).	1313	52/2022		59,45
26/05/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.).	1313	52/2022	59,45	
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 296 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217636, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1314	12/2022		4.162,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 296 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217636, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1314	12/2022	4.162,25	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 296 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217636, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1314	12/2022	4.162,25	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 296 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217636, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1314	12/2022		4.162,25
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 296 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217636, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1314	12/2022	4.162,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 296 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217636, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1314	12/2022		4.162,25
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1315			630,00
26/05/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1315		630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1315		630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1315			630,00
26/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1315		630,00	
26/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1315			630,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1315		630,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1315			630,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1316	84/2022		560,70
26/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.)	1316	84/2022		69,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1316	84/2022	630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1316	84/2022	630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1316	84/2022		630,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1316	84/2022	630,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1316	84/2022		630,00
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1317			630,00
26/05/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1317		630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1317		630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1317			630,00
26/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1317		630,00	
26/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1317			630,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1317		630,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1317			630,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1318	83/2022		560,70
26/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.)	1318	83/2022		69,30
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1318	83/2022	630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1318	83/2022	630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1318	83/2022		630,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1318	83/2022	630,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1318	83/2022		630,00
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1319			630,00
26/05/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1319		630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1319		630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1319			630,00
26/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1319		630,00	
26/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1319			630,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1319		630,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1319			630,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1320	82/2022		560,70
26/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.)	1320	82/2022		69,30
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1320	82/2022	630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1320	82/2022	630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1320	82/2022		630,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1320	82/2022	630,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1320	82/2022		630,00
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1321			210,00
26/05/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1321		210,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1321		210,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1321			210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1321		210,00	
26/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1321			210,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1321		210,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1321			210,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1322	94/2022		186,90
26/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.)	1322	94/2022		23,10
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1322	94/2022	210,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1322	94/2022	210,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1322	94/2022		210,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1322	94/2022	210,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1322	94/2022		210,00
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1323			210,00
26/05/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1323		210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1323		210,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1323			210,00
26/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1323		210,00	
26/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1323			210,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1323		210,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1323			210,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1324	17/2022		186,90
26/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.)	1324	17/2022		23,10
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1324	17/2022	210,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1324	17/2022	210,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1324	17/2022		210,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1324	17/2022	210,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1324	17/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1325			210,00
26/05/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1325		210,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1325		210,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1325			210,00
26/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1325		210,00	
26/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1325			210,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1325		210,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1325			210,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 329 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1326	89/2022		210,00
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 329 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1326	89/2022	210,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 329 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1326	89/2022	210,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 329 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1326	89/2022		210,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 329 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1326	89/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 329 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1326	89/2022		210,00
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1327			245,00
26/05/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1327		245,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1327		245,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1327			245,00
26/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1327		245,00	
26/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1327			245,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1327		245,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1327			245,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 330 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1328	121/2022		245,00
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 330 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1328	121/2022	245,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 330 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1328	121/2022	245,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 330 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1328	121/2022		245,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 330 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1328	121/2022	245,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 330 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	1328	121/2022		245,00
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1329	85/2022		1.250,97
26/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1329	85/2022	1.250,97	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1329	85/2022	1.250,97	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1329	85/2022		1.250,97
26/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1329	85/2022	1.250,97	
26/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1329	85/2022		1.250,97
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1329	85/2022	1.250,97	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1329	85/2022		1.250,97
26/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1330	85/2022		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1330	85/2022	120,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1330	85/2022	120,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1330	85/2022		120,00
26/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1330	85/2022	120,00	
26/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1330	85/2022		120,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1330	85/2022	120,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1330	85/2022		120,00
	Total do dia				42.406,17	42.406,17
27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1148	50/2022	637,70	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1148	50/2022		637,70
27/05/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1148	50/2022	637,70	
27/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1148	50/2022		637,70
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1148	50/2022	637,70	
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1148	50/2022		637,70
27/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1331			406,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1331		406,50	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1331		406,50	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1331			406,50
27/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1331		406,50	
27/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1331			406,50
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1331		406,50	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1331			406,50
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 333 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1332	24/2022		406,50
27/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 333 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1332	24/2022	406,50	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 333 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1332	24/2022	406,50	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 333 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1332	24/2022		406,50
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 333 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1332	24/2022	406,50	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 333 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	1332	24/2022		406,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 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 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1333			5.400,00
27/05/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 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 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1333		5.400,00	
27/05/2022	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 48 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 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1333		5.400,00	
27/05/2022	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 48 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 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1333			5.400,00
27/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 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 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1333		5.400,00	
27/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 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 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1333			5.400,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 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 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1333		5.400,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 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 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1333			5.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1334			244,41
27/05/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1334		244,41	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1334		244,41	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1334			244,41
27/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1334		244,41	
27/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1334			244,41
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1334		244,41	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1334			244,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1335			2.441,07
27/05/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1335		2.441,07	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1335		2.441,07	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1335			2.441,07
27/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1335		2.441,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1335			2.441,07
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1335		2.441,07	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1335			2.441,07
27/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1336	50/2022		628,20
27/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1336	50/2022	628,20	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1336	50/2022	628,20	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1336	50/2022		628,20
27/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1336	50/2022	628,20	
27/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1336	50/2022		628,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1336	50/2022	628,20	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1336	50/2022		628,20
27/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1337			9,50
27/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1337		9,50	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1337		9,50	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1337			9,50
27/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1337		9,50	
27/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1337			9,50
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1337		9,50	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1337			9,50
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 337 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1351	50/2022		628,20
27/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 337 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1351	50/2022	628,20	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 337 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1351	50/2022	628,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 337 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1351	50/2022		628,20
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 337 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1351	50/2022	628,20	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 337 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1351	50/2022		628,20
27/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1375	30/2022		2.236,64
27/05/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1375	30/2022	2.236,64	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1375	30/2022	2.236,64	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1375	30/2022		2.236,64
27/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1375	30/2022	2.236,64	
27/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1375	30/2022		2.236,64
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1375	30/2022	2.236,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1375	30/2022		2.236,64
27/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1376	32/2022		745,55
27/05/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1376	32/2022	745,55	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1376	32/2022	745,55	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1376	32/2022		745,55
27/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1376	32/2022	745,55	
27/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1376	32/2022		745,55
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1376	32/2022	745,55	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1376	32/2022		745,55
	Total do dia				53.464,68	53.464,68
30/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1338			1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1338		1.500,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1338		1.500,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1338			1.500,00
30/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1338		1.500,00	
30/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1338			1.500,00
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1338		1.500,00	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1338			1.500,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 339 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1546, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1339	42/2022		1.500,00
30/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 339 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1546, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1339	42/2022	1.500,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 339 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1546, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1339	42/2022	1.500,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 339 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1546, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1339	42/2022		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 339 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1546, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1339	42/2022	1.500,00	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 339 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1546, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1339	42/2022		1.500,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1340	31/2022		861,79
30/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1340	31/2022	958,64	
30/05/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.)	1340	31/2022		96,85
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1340	31/2022	958,64	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1340	31/2022		958,64
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1340	31/2022	958,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1340	31/2022		958,64
30/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1341	32/2022		319,55
30/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1341	32/2022	319,55	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1341	32/2022	319,55	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1341	32/2022		319,55
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1341	32/2022	319,55	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1341	32/2022		319,55
30/05/2022	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 do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1342	31/2022		1.181,34
30/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1342	32/2022	319,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	1342	31/2022	861,79	
30/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1343			3.000,00
30/05/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1343		3.000,00	
30/05/2022	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 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1343		3.000,00	
30/05/2022	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 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1343			3.000,00
30/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1343		3.000,00	
30/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1343			3.000,00
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1343		3.000,00	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1343			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1344	51/2022		2.939,70
30/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1344	51/2022	3.000,00	
30/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)	1344	51/2022		60,30
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1344	51/2022	3.000,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1344	51/2022		3.000,00
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1344	51/2022	3.000,00	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1344	51/2022		3.000,00
	Total do dia				36.515,91	36.515,91
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	831	79/2022	13.366,27	
31/05/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	831	79/2022		13.366,27
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	831	79/2022	13.366,27	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	831	79/2022		13.366,27
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	831	79/2022	13.366,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	831	79/2022	13.366,27	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	831	79/2022		13.366,27
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	831	79/2022		13.366,27
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	832	79/2022	1.795,94	
31/05/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	832	79/2022		1.795,94
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	832	79/2022	1.795,94	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	832	79/2022		1.795,94
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	832	79/2022	1.795,94	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	832	79/2022	1.795,94	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	832	79/2022		1.795,94
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	832	79/2022		1.795,94
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	833	79/2022	24,20	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	833	79/2022		24,20
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	833	79/2022	24,20	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	833	79/2022		24,20
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	833	79/2022	24,20	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	833	79/2022	24,20	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	833	79/2022		24,20
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	833	79/2022		24,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	834	79/2022	4,76	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	834	79/2022		4,76
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	834	79/2022	4,76	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	834	79/2022		4,76
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	834	79/2022	4,76	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	834	79/2022	4,76	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	834	79/2022		4,76
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	834	79/2022		4,76
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	835	79/2022	1,57	
31/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	835	79/2022		1,57
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	835	79/2022	1,57	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	835	79/2022		1,57
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	835	79/2022	1,57	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	835	79/2022	1,57	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	835	79/2022		1,57
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	835	79/2022		1,57
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	836	79/2022	2.656,10	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	836	79/2022		2.656,10
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	836	79/2022	2.656,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	836	79/2022		2.656,10
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	836	79/2022	2.656,10	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	836	79/2022	2.656,10	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	836	79/2022		2.656,10
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	836	79/2022		2.656,10
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	837	79/2022	88,56	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	837	79/2022		88,56
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	837	79/2022	88,56	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	837	79/2022		88,56
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	837	79/2022	88,56	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	837	79/2022	88,56	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	837	79/2022		88,56
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	837	79/2022		88,56
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	838	79/2022	6,10	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	838	79/2022		6,10
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	838	79/2022	6,10	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	838	79/2022		6,10
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	838	79/2022	6,10	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	838	79/2022	6,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	838	79/2022		6,10
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	838	79/2022		6,10
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	839	79/2022	39,19	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	839	79/2022		39,19
31/05/2022	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 MAIO/2022.	839	79/2022	39,19	
31/05/2022	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 MAIO/2022.	839	79/2022		39,19
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	839	79/2022	39,19	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	839	79/2022	39,19	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	839	79/2022		39,19
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	839	79/2022		39,19
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 268 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 327362, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1345	85/2022		461,02
31/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 268 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 327362, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1345	85/2022	461,02	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 268 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 327362, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1345	85/2022	461,02	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 268 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 327362, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1345	85/2022		461,02
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 268 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 327362, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1345	85/2022	461,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 268 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 327362, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1345	85/2022		461,02
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1346	85/2022		1.070,20
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1346	85/2022	1.250,97	
31/05/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.)	1346	85/2022		118,22
31/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.)	1346	85/2022		62,55
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1346	85/2022	1.250,97	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1346	85/2022		1.250,97
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1346	85/2022	1.250,97	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1346	85/2022		1.250,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	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 SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).	1347	85/2022		118,22
31/05/2022	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 SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).	1347	85/2022	118,22	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1348	85/2022		102,66
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1348	85/2022	120,00	
31/05/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.)	1348	85/2022		11,34
31/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.)	1348	85/2022		6,00
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1348	85/2022	120,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1348	85/2022		120,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1348	85/2022	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1348	85/2022		120,00
31/05/2022	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 SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).	1349	85/2022		11,34
31/05/2022	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 SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).	1349	85/2022	11,34	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1350	69/2022		5.219,36
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1350	69/2022	5.400,00	
31/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.)	1350	69/2022		180,64
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1350	69/2022	5.400,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1350	69/2022		5.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1350	69/2022	5.400,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1350	69/2022		5.400,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 338 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18579, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1352	50/2022		9,50
31/05/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 338 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18579, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1352	50/2022	9,50	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 338 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18579, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1352	50/2022	9,50	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 338 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18579, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1352	50/2022		9,50
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 338 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18579, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1352	50/2022	9,50	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 338 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18579, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	1352	50/2022		9,50
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1684831, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1353	22/2022		99,39
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1684831, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1353	22/2022	99,39	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1684831, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1353	22/2022	99,39	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1684831, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1353	22/2022		99,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1684831, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1353	22/2022	99,39	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1684831, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	1353	22/2022		99,39
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 335 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217822, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1354	12/2022		244,41
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 335 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217822, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1354	12/2022	244,41	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 335 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217822, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1354	12/2022	244,41	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 335 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217822, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1354	12/2022		244,41
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 335 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217822, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1354	12/2022	244,41	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 335 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217822, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	1354	12/2022		244,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217727, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1355	12/2022		2.441,07
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217727, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1355	12/2022	2.441,07	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217727, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1355	12/2022	2.441,07	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217727, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1355	12/2022		2.441,07
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217727, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1355	12/2022	2.441,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217727, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1355	12/2022		2.441,07
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1357	34/2022		41,20
31/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1357	34/2022	41,20	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1357	34/2022	41,20	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1357	34/2022		41,20
31/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1357	34/2022	41,20	
31/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1357	34/2022		41,20
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1357	34/2022	41,20	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1357	34/2022		41,20
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 341 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1358	34/2022		41,20
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 341 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1358	34/2022	41,20	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 341 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1358	34/2022	41,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 341 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1358	34/2022		41,20
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 341 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1358	34/2022	41,20	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 341 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	1358	34/2022		41,20
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 342 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1359	34/2022	8,03	
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 342 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1359	34/2022		8,03
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 342 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1359	34/2022		8,03
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 342 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1359	34/2022	8,03	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 342 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1359	34/2022		8,03
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 342 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1359	34/2022	8,03	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1360	34/2022	8,03	
31/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1360	34/2022		8,03
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1360	34/2022		8,03
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1360	34/2022	8,03	
31/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1360	34/2022		8,03
31/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1360	34/2022	8,03	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1360	34/2022		8,03
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	1360	34/2022	8,03	
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1361			99,25
31/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1361		99,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1361		99,25	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1361			99,25
31/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1361		99,25	
31/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1361			99,25
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1361		99,25	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1361			99,25
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1362	60/2022		99,25
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1362	60/2022	99,25	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1362	60/2022	99,25	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1362	60/2022		99,25
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1362	60/2022	99,25	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1362	60/2022		99,25
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1363			86,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1363		86,07	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1363		86,07	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1363			86,07
31/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1363		86,07	
31/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1363			86,07
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1363		86,07	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1363			86,07
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 343 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1364	61/2022		86,07
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 343 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1364	61/2022	86,07	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 343 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1364	61/2022	86,07	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 343 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1364	61/2022		86,07
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 343 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1364	61/2022	86,07	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 343 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1364	61/2022		86,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1365	53/2022	717,80	
31/05/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1365	53/2022		717,80
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1365	53/2022	717,80	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1365	53/2022		717,80
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1365	53/2022	717,80	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1365	53/2022	717,80	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1365	53/2022		717,80
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1365	53/2022		717,80
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1366	53/2022	3.087,00	
31/05/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1366	53/2022		3.087,00
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1366	53/2022	3.087,00	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1366	53/2022		3.087,00
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1366	53/2022	3.087,00	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1366	53/2022	3.087,00	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1366	53/2022		3.087,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	1366	53/2022		3.087,00
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1367	54/2022	1.164,09	
31/05/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1367	54/2022		1.164,09
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1367	54/2022	1.164,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1367	54/2022		1.164,09
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1367	54/2022	1.164,09	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1367	54/2022	1.164,09	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1367	54/2022		1.164,09
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1367	54/2022		1.164,09
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1368	55/2022	3.237,60	
31/05/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1368	55/2022		3.237,60
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1368	55/2022	3.237,60	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1368	55/2022		3.237,60
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1368	55/2022	3.237,60	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1368	55/2022	3.237,60	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1368	55/2022		3.237,60
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1368	55/2022		3.237,60
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/05	1383	56/2022		3.235,84
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 31/05	1383	56/2022	5.508,41	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/05	1383	56/2022		8.779,11
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/05	1383	56/2022		3.000,04
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 02/05	1383	56/2022	2.313,23	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/05	1383	56/2022		2.480,01
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/d APLICAÇÃO EM 06/05	1383	56/2022		2.358,02
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/05	1383	56/2022		503.267,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/05	1383	56/2022	8.526,53	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/05	1383	56/2022	512.536,27	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/05	1383	56/2022		2.581,69
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/05	1383	56/2022		1.395,57
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/05	1383	56/2022	48.545,51	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/05	1383	56/2022		382,97
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/05	1383	56/2022	25.636,39	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/05	1383	56/2022		2.534,28
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/05	1383	56/2022		2.152,94
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/05	1383	56/2022	5.195,33	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/05	1383	56/2022	4.600,45	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/05	1383	56/2022		5.855,03
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/05	1383	56/2022		2.304,56
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/05	1383	56/2022		101,68
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/05	1383	56/2022		95,93
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 02/05	1383	56/2022		2.313,23
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/05	1383	56/2022	3.000,04	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/05	1383	56/2022	8.779,11	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/05	1383	56/2022		8.526,53
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/05	1383	56/2022	503.267,25	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/05	1383	56/2022	2.480,01	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/05	1383	56/2022	2.358,02	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/05	1383	56/2022		512.536,27
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/05	1383	56/2022	1.395,57	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/05	1383	56/2022		25.636,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/05	1383	56/2022	2.152,94	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/05	1383	56/2022	382,97	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/05	1383	56/2022		48.545,51
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/05	1383	56/2022	2.581,69	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/05	1383	56/2022	2.534,28	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/05	1383	56/2022	2.304,56	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/05	1383	56/2022		5.195,33
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/05	1383	56/2022	95,93	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/05	1383	56/2022		4.600,45
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/05	1383	56/2022	5.855,03	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/05	1383	56/2022	101,68	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 31/05	1383	56/2022		5.508,41
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/05	1383	56/2022	3.235,84	
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1448	25/2022	39.822,39	
31/05/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1448	25/2022		39.822,39
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1448	25/2022	39.822,39	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1448	25/2022		39.822,39
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1448	25/2022	39.822,39	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1448	25/2022	39.822,39	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1448	25/2022		39.822,39
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1448	25/2022		39.822,39
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1449	25/2022	14.962,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1449	25/2022		14.962,79
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1449	25/2022	14.962,79	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1449	25/2022		14.962,79
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1449	25/2022	14.962,79	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1449	25/2022	14.962,79	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1449	25/2022		14.962,79
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1449	25/2022		14.962,79
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1450	25/2022	2.244,60	
31/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1450	25/2022		2.244,60
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1450	25/2022	2.244,60	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1450	25/2022		2.244,60
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1450	25/2022	2.244,60	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1450	25/2022	2.244,60	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1450	25/2022		2.244,60
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1450	25/2022		2.244,60
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1451	25/2022	5.530,80	
31/05/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1451	25/2022		5.530,80
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1451	25/2022	5.530,80	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1451	25/2022		5.530,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1451	25/2022	5.530,80	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1451	25/2022	5.530,80	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1451	25/2022		5.530,80
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1451	25/2022		5.530,80
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1452	25/2022	1.171,24	
31/05/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1452	25/2022		1.171,24
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1452	25/2022	1.171,24	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1452	25/2022		1.171,24
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1452	25/2022	1.171,24	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1452	25/2022	1.171,24	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1452	25/2022		1.171,24
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1452	25/2022		1.171,24
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1453	25/2022	100,71	
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1453	25/2022		100,71
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1453	25/2022	100,71	
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1453	25/2022		100,71
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1453	25/2022	100,71	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1453	25/2022	100,71	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1453	25/2022		100,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1453	25/2022		100,71
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1454	25/2022	124,60	
31/05/2022	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1454	25/2022		124,60
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1454	25/2022	124,60	
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1454	25/2022		124,60
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1454	25/2022	124,60	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1454	25/2022	124,60	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1454	25/2022		124,60
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1454	25/2022		124,60
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1455	25/2022	226,51	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1455	25/2022		226,51
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1455	25/2022	226,51	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1455	25/2022		226,51
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1455	25/2022	226,51	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1455	25/2022	226,51	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1455	25/2022		226,51
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1455	25/2022		226,51
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1456	25/2022	64,95	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1456	25/2022		64,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1456	25/2022	64,95	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1456	25/2022		64,95
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1456	25/2022	64,95	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1456	25/2022	64,95	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1456	25/2022		64,95
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1456	25/2022		64,95
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1457	25/2022	2.205,74	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1457	25/2022		2.205,74
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1457	25/2022	2.205,74	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1457	25/2022		2.205,74
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1457	25/2022	2.205,74	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1457	25/2022	2.205,74	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1457	25/2022		2.205,74
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1457	25/2022		2.205,74
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1458	25/2022	606,56	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1458	25/2022		606,56
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1458	25/2022	606,56	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1458	25/2022		606,56
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1458	25/2022	606,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1458	25/2022	606,56	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1458	25/2022		606,56
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1458	25/2022		606,56
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1459	25/2022	45,03	
31/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1459	25/2022		45,03
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1459	25/2022	45,03	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1459	25/2022		45,03
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1459	25/2022	45,03	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1459	25/2022	45,03	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1459	25/2022		45,03
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1459	25/2022		45,03
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1460	25/2022	12,64	
31/05/2022	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1460	25/2022		12,64
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1460	25/2022	12,64	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1460	25/2022		12,64
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1460	25/2022	12,64	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1460	25/2022	12,64	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1460	25/2022		12,64
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1460	25/2022		12,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1463	25/2022	12.757,96	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1463	25/2022		12.757,96
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1463	25/2022	12.757,96	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1463	25/2022		12.757,96
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1463	25/2022	12.757,96	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1463	25/2022	12.757,96	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1463	25/2022		12.757,96
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1463	25/2022		12.757,96
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1464	25/2022	2.724,00	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1464	25/2022		2.724,00
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1464	25/2022	2.724,00	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1464	25/2022		2.724,00
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1464	25/2022	2.724,00	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1464	25/2022	2.724,00	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1464	25/2022		2.724,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1464	25/2022		2.724,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1465	25/2022	149,68	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1465	25/2022		149,68
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1465	25/2022	149,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1465	25/2022		149,68
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1465	25/2022	149,68	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1465	25/2022	149,68	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1465	25/2022		149,68
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1465	25/2022		149,68
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1466	25/2022	813,27	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1466	25/2022		813,27
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1466	25/2022	813,27	
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1466	25/2022		813,27
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1466	25/2022	813,27	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1466	25/2022	813,27	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1466	25/2022		813,27
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1466	25/2022		813,27
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1467	25/2022	13.682,00	
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1467	25/2022		13.682,00
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1467	25/2022	13.682,00	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1467	25/2022		13.682,00
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1467	25/2022	13.682,00	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1467	25/2022	13.682,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1467	25/2022		13.682,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1467	25/2022		13.682,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1468	25/2022	2.769,47	
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1468	25/2022		2.769,47
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1468	25/2022	2.769,47	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1468	25/2022		2.769,47
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1468	25/2022	2.769,47	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1468	25/2022	2.769,47	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1468	25/2022		2.769,47
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1468	25/2022		2.769,47
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1469	25/2022	170,49	
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1469	25/2022		170,49
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1469	25/2022	170,49	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1469	25/2022		170,49
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1469	25/2022	170,49	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1469	25/2022	170,49	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1469	25/2022		170,49
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1469	25/2022		170,49
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1470	25/2022	1.353,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1470	25/2022		1.353,94
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1470	25/2022	1.353,94	
31/05/2022	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 MAIO/2022.	1470	25/2022		1.353,94
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1470	25/2022	1.353,94	
31/05/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1470	25/2022	1.353,94	
31/05/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1470	25/2022		1.353,94
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1470	25/2022		1.353,94
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/05	1471	25/2022	2.563,55	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/05	1471	25/2022	1.849,93	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/05	1471	25/2022	3.223,98	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/05	1471	25/2022	1.923,99	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/05	1471	25/2022	2.285,00	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/05	1471	25/2022	8.434,35	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/05	1471	25/2022	3.000,04	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/05	1471	25/2022	11.709,73	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/05	1471	25/2022	2.413,85	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/05	1471	25/2022	2.291,75	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/05	1471	25/2022	2.324,45	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/05	1471	25/2022	695,80	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/05	1471	25/2022	2.635,40	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/05	1471	25/2022	1.822,55	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/05	1471	25/2022	2.296,11	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/05	1471	25/2022	1.160,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/05	1471	25/2022	1.088,46	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/05	1471	25/2022	4.756,83	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/05	1471	25/2022	3.473,96	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/05	1471	25/2022	6.560,07	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/05	1471	25/2022	2.576,79	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/05	1471	25/2022	1.750,15	
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/05	1471	25/2022		2.291,75
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/05	1471	25/2022		11.709,73
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/05	1471	25/2022		2.563,55
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/05	1471	25/2022		2.413,85
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/05	1471	25/2022		3.000,04
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/05	1471	25/2022		1.849,93
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/05	1471	25/2022		2.324,45
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/05	1471	25/2022		8.434,35
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/05	1471	25/2022		1.923,99
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/05	1471	25/2022		2.285,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/05	1471	25/2022		1.088,46
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/05	1471	25/2022		2.635,40
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/05	1471	25/2022		3.473,96
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/05	1471	25/2022		1.160,59
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/05	1471	25/2022		3.223,98
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/05	1471	25/2022		4.756,83
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/05	1471	25/2022		695,80
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/05	1471	25/2022		1.822,55
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/05	1471	25/2022		2.296,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/05	1471	25/2022		2.576,79
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/05	1471	25/2022		1.750,15
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/05	1471	25/2022		6.560,07
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1472	25/2022	520,40	
31/05/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1472	25/2022		520,40
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1473			33.846,46
31/05/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1473		33.846,46	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1473		33.846,46	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1473			33.846,46
31/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1473		33.846,46	
31/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1473			33.846,46
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1473		33.846,46	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1473			33.846,46
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1474	25/2022		33.846,46
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1474	25/2022	33.846,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1474	25/2022	33.846,46	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1474	25/2022		33.846,46
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1474	25/2022	33.846,46	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	1474	25/2022		33.846,46
31/05/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2022.	1661			1,20
31/05/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2022.	1661		1,20	
31/05/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2022.	1662			5,21
31/05/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2022.	1662		5,21	
31/05/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2022.	1663			1.294,55
31/05/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2022.	1663		1.294,55	
31/05/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2022.	1664			5,80
31/05/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2022.	1664		5,80	
31/05/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2022.	1665			990,56
31/05/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2022.	1665		990,56	
31/05/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2022.	1666			1,33
31/05/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2022.	1666		1,33	
31/05/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/05/2022.	1667			1.633,17
31/05/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/05/2022.	1667		1.633,17	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MAIO/2022.	3614	79/2022	13.323,60	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MAIO/2022.	3614	79/2022		13.323,60
	Total do dia				2.021.690,10	2.021.690,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do mês				5.310.926,17	5.310.926,17
	Total do período				5.310.926,17	5.310.926,17

Aracaju-SE, 31 de maio 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