

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126651, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	569	13/2022		229,91
02/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126651, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	569	13/2022	229,91	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126651, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	569	13/2022	229,91	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126651, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	569	13/2022		229,91
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126651, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	569	13/2022	229,91	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126651, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	569	13/2022		229,91
	Total do dia				689,73	689,73
07/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	570	11/2022		365,75
07/03/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	570	11/2022	365,75	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	570	11/2022	365,75	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	570	11/2022		365,75
07/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	570	11/2022	365,75	
07/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	570	11/2022		365,75
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	570	11/2022	365,75	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	570	11/2022		365,75
07/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	571	19/2022		2.204,85
07/03/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	571	19/2022	2.204,85	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	571	19/2022	2.204,85	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	571	19/2022		2.204,85
07/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	571	19/2022	2.204,85	
07/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	571	19/2022		2.204,85
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	571	19/2022	2.204,85	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	571	19/2022		2.204,85
07/03/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	572	19/2022		2.204,85
07/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	572	19/2022	2.204,85	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	572	19/2022	2.204,85	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	572	19/2022		2.204,85
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	572	19/2022	2.204,85	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	572	19/2022		2.204,85
07/03/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1652	19/2022	2.204,85	
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1652	19/2022		2.204,85

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				19.101,80	19.101,80
08/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	573	51/2022		3.000,00
08/03/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	573	51/2022	3.000,00	
08/03/2022	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 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	573	51/2022	3.000,00	
08/03/2022	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 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	573	51/2022		3.000,00
08/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	573	51/2022	3.000,00	
08/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	573	51/2022		3.000,00
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	573	51/2022	3.000,00	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	573	51/2022		3.000,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	574	51/2022		2.939,70

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	574	51/2022	3.000,00	
08/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021. )	574	51/2022		60,30
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	574	51/2022	3.000,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	574	51/2022		3.000,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	574	51/2022	3.000,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	574	51/2022		3.000,00
08/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	575	12/2022		2.462,11
08/03/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	575	12/2022	2.462,11	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	575	12/2022	2.462,11	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	575	12/2022		2.462,11
08/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	575	12/2022	2.462,11	
08/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	575	12/2022		2.462,11
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	575	12/2022	2.462,11	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	575	12/2022		2.462,11



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215935, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	576	12/2022		2.462,11
08/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215935, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	576	12/2022	2.462,11	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215935, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	576	12/2022	2.462,11	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215935, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	576	12/2022		2.462,11
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215935, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	576	12/2022	2.462,11	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215935, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	576	12/2022		2.462,11

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	577	12/2022		2.687,43
08/03/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	577	12/2022	2.687,43	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	577	12/2022	2.687,43	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	577	12/2022		2.687,43
08/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	577	12/2022	2.687,43	
08/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	577	12/2022		2.687,43



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	577	12/2022	2.687,43	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	577	12/2022		2.687,43
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 118 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216068, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	578	12/2022		2.687,43
08/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 118 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216068, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	578	12/2022	2.687,43	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 118 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216068, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	578	12/2022	2.687,43	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 118 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216068, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	578	12/2022		2.687,43

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 118 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216068, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	578	12/2022	2.687,43	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 118 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216068, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	578	12/2022		2.687,43
08/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	579	12/2022		2.785,29
08/03/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	579	12/2022	2.785,29	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	579	12/2022	2.785,29	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	579	12/2022		2.785,29

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	579	12/2022	2.785,29	
08/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	579	12/2022		2.785,29
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	579	12/2022	2.785,29	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	579	12/2022		2.785,29
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215931, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	580	12/2022		2.785,29
08/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215931, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	580	12/2022	2.785,29	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215931, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	580	12/2022	2.785,29	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215931, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	580	12/2022		2.785,29
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215931, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	580	12/2022	2.785,29	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215931, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	580	12/2022		2.785,29
08/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	582	20/2022		49,15
08/03/2022	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	582	20/2022	49,15	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	582	20/2022	49,15	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	582	20/2022		49,15

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	582	20/2022	49,15	
08/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	582	20/2022		49,15
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	582	20/2022	49,15	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	582	20/2022		49,15
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 75, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	583	20/2022		49,15
08/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 75, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	583	20/2022	49,15	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 75, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	583	20/2022	49,15	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 75, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	583	20/2022		49,15
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 75, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	583	20/2022	49,15	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 75, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	583	20/2022		49,15

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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 JANEIRO/2022.	584	78/2022		314,22
08/03/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	584	78/2022	314,22	
08/03/2022	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 FEVEREIRO/2022.	585	78/2022		1.264,47
08/03/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	585	78/2022	1.264,47	
08/03/2022	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 DEZEMBRO/2021.	586	78/2022		64,56
08/03/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	586	78/2022	64,56	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de complemento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021 a NOVEMBRO/2021.	587	78/2022		39,60
08/03/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de complemento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	587	78/2022	5,40	
08/03/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de complemento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	587	78/2022	12,60	
08/03/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de complemento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	587	78/2022	5,40	
08/03/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de complemento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	587	78/2022	16,20	
08/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	590	87/2022	1.464,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	590	87/2022		1.464,00
08/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	590	87/2022	1.464,00	
08/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	590	87/2022		1.464,00
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	590	87/2022	1.464,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	590	87/2022		1.464,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1653	51/2022	2.939,70	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1653	51/2022		2.939,70
Total do dia					85.902,41	85.902,41
10/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	588	46/2022		264,32
10/03/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	588	46/2022	264,32	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	588	46/2022	264,32	
10/03/2022	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 925696 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	588	46/2022		264,32
10/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	588	46/2022	264,32	
10/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	588	46/2022		264,32
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	588	46/2022	264,32	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	588	46/2022		264,32
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 121 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 925696, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	589	46/2022		264,32
10/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 121 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 925696, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	589	46/2022	264,32	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 121 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 925696, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	589	46/2022	264,32	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 121 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 925696, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	589	46/2022		264,32
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 121 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 925696, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	589	46/2022	264,32	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 121 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 925696, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	589	46/2022		264,32
10/03/2022	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 218 - AM SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO VEICULAR EIRELI ME, pendente de liquidação.	591	21/2022		2,40
10/03/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218 - AM SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO VEICULAR EIRELI ME, pendente de liquidação.	591	21/2022	2,40	
10/03/2022	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 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).	592	68/2022		25,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).	592	68/2022	25,00	
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA 1, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021. ).	593	51/2022		60,30
10/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA 1, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021. ).	593	51/2022	60,30	
10/03/2022	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 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, 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 JANEIRO/2022. ).	594	39/2022		20,36
10/03/2022	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 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, 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 JANEIRO/2022. ).	594	39/2022	20,36	
10/03/2022	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 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022. ).	595	23/2022		10,80

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022. ).	595	23/2022	10,80	
10/03/2022	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 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021. ).	596	37/2022		30,92
10/03/2022	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 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021. ).	596	37/2022	30,92	
10/03/2022	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 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	597	09/2022		152,25
10/03/2022	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 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	597	09/2022	152,25	
10/03/2022	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 NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022. ).	598	65/2022		10,50
10/03/2022	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 NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022. ).	598	65/2022	10,50	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. ).	599	71/2022		12,13
10/03/2022	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 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. ).	599	71/2022	12,13	
10/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	600	68/2022		500,00
10/03/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	600	68/2022	500,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	600	68/2022	500,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	600	68/2022		500,00
10/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	600	68/2022	500,00	
10/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	600	68/2022		500,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	600	68/2022	500,00	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	600	68/2022		500,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	601	68/2022		427,75
10/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	601	68/2022	500,00	
10/03/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. )	601	68/2022		47,25
10/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. )	601	68/2022		25,00
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	601	68/2022	500,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	601	68/2022		500,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	601	68/2022	500,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	601	68/2022		500,00
10/03/2022	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 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).	602	68/2022		47,25
10/03/2022	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 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).	602	68/2022	47,25	
10/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	603	37/2022		850,00
10/03/2022	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 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	603	37/2022	850,00	
10/03/2022	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 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	603	37/2022	850,00	
10/03/2022	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 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	603	37/2022		850,00
10/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	603	37/2022	850,00	
10/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	603	37/2022		850,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	603	37/2022	850,00	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	603	37/2022		850,00
10/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 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 MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	604	71/2022		280,00
10/03/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 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 MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	604	71/2022	280,00	
10/03/2022	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 1596 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 MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	604	71/2022	280,00	
10/03/2022	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 1596 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 MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	604	71/2022		280,00
10/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 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 MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	604	71/2022	280,00	
10/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 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 MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	604	71/2022		280,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 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 MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	604	71/2022	280,00	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 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 MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	604	71/2022		280,00
10/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	605	13/2022		235,89
10/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	605	13/2022	235,89	
10/03/2022	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 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	605	13/2022	235,89	
10/03/2022	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 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	605	13/2022		235,89
10/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	605	13/2022	235,89	
10/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	605	13/2022		235,89
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	605	13/2022	235,89	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	605	13/2022		235,89
	Total do dia				11.185,71	11.185,71
11/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	606	22/2022		99,39

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	606	22/2022	99,39	
11/03/2022	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 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	606	22/2022	99,39	
11/03/2022	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 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	606	22/2022		99,39
11/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	606	22/2022	99,39	
11/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	606	22/2022		99,39
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	606	22/2022	99,39	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	606	22/2022		99,39
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600423, Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	607	22/2022		99,39
11/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600423, Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	607	22/2022	99,39	
11/03/2022	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 126 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600423, Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	607	22/2022	99,39	
11/03/2022	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 126 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600423, Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	607	22/2022		99,39

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600423, Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	607	22/2022	99,39	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600423, Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	607	22/2022		99,39
11/03/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	608	66/2022		59,40
11/03/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	608	66/2022	59,40	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	608	66/2022	59,40	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	608	66/2022		59,40
11/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	608	66/2022	59,40	
11/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	608	66/2022		59,40
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	608	66/2022	59,40	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	608	66/2022		59,40

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	609	30/2022		4.029,32
11/03/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	609	30/2022	4.029,32	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	609	30/2022	4.029,32	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	609	30/2022		4.029,32
11/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	609	30/2022	4.029,32	
11/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	609	30/2022		4.029,32
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	609	30/2022	4.029,32	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	609	30/2022		4.029,32
11/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	610	30/2022		3.674,34
11/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	610	30/2022	4.029,32	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	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 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS. )	610	30/2022		354,98
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	610	30/2022	4.029,32	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	610	30/2022		4.029,32
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	610	30/2022	4.029,32	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	610	30/2022		4.029,32
11/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	611	32/2022		1.343,11
11/03/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	611	32/2022	1.343,11	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	611	32/2022	1.343,11	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	611	32/2022		1.343,11

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	611	32/2022	1.343,11	
11/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	611	32/2022		1.343,11
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	611	32/2022	1.343,11	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	611	32/2022		1.343,11
11/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	612	32/2022		1.343,11
11/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	612	32/2022	1.343,11	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	612	32/2022	1.343,11	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	612	32/2022		1.343,11
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	612	32/2022	1.343,11	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	612	32/2022		1.343,11

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	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 03/2022, pagamento de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	613	30/2022		4.429,14
11/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	613	32/2022	1.343,11	
11/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	613	30/2022	3.674,34	
11/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.)	613	30/2022		588,31
Total do dia					43.557,79	43.557,79
14/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	614	30/2022	3.674,34	
14/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	614	30/2022		4.029,32
14/03/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS. )	614	30/2022	354,98	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	614	30/2022		4.029,32

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	614	30/2022	4.029,32	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	614	30/2022		4.029,32
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	614	30/2022	4.029,32	
14/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.	615	30/2022	4.029,32	
14/03/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.	615	30/2022		4.029,32
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.	615	30/2022		4.029,32
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.	615	30/2022	4.029,32	
14/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.	615	30/2022		4.029,32
14/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.	615	30/2022	4.029,32	
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.	615	30/2022		4.029,32
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.	615	30/2022	4.029,32	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Estorno do pagamento 124 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	616	32/2022	1.343,11	
14/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 124 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	616	32/2022		1.343,11
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Estorno do pagamento 124 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	616	32/2022		1.343,11
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Estorno do pagamento 124 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	616	32/2022	1.343,11	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 124 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	616	32/2022		1.343,11
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 124 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	616	32/2022	1.343,11	
14/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.	617	32/2022	1.343,11	
14/03/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.	617	32/2022		1.343,11
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.	617	32/2022		1.343,11

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.	617	32/2022	1.343,11	
14/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.	617	32/2022		1.343,11
14/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.	617	32/2022	1.343,11	
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.	617	32/2022		1.343,11
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.	617	32/2022	1.343,11	
14/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno de pagamento Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	618	30/2022	4.429,14	
14/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Estorno de pagamento a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	618	30/2022		3.674,34
14/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Estorno de pagamento a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	618	32/2022		1.343,11
14/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.)	618	30/2022	588,31	
14/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 116/2022 no orçamento do exercício 2022.	1120	116/2022	390.500,00	
14/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 116/2022 no orçamento do exercício 2022.	1120	116/2022		390.500,00
14/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Reformulação para mais (+), processo nº 116/2022 no orçamento do exercício 2022.	1120	116/2022	390.500,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Reformulação para mais (+), processo nº 116/2022 no orçamento do exercício 2022.	1120	116/2022		390.500,00
	Total do dia				823.624,46	823.624,46
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 127 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 36876, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	619	66/2022		59,40
15/03/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 127 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 36876, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	619	66/2022	59,40	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 127 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 36876, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	619	66/2022	59,40	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 127 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 36876, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	619	66/2022		59,40
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 127 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 36876, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	619	66/2022	59,40	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 127 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 36876, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	619	66/2022		59,40
15/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 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 FEVEREIRO/2022.	620	39/2022		407,17
15/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 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 FEVEREIRO/2022.	620	39/2022	407,17	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 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 FEVEREIRO/2022.	620	39/2022	407,17	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 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 FEVEREIRO/2022.	620	39/2022		407,17
15/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 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 FEVEREIRO/2022.	620	39/2022	407,17	
15/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 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 FEVEREIRO/2022.	620	39/2022		407,17
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 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 FEVEREIRO/2022.	620	39/2022	407,17	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 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 FEVEREIRO/2022.	620	39/2022		407,17
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, 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 FEVEREIRO/2022.	621	39/2022		386,81
15/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, 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 FEVEREIRO/2022.	621	39/2022	407,17	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, 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 FEVEREIRO/2022. )	621	39/2022		20,36
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, 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 FEVEREIRO/2022.	621	39/2022	407,17	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, 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 FEVEREIRO/2022.	621	39/2022		407,17
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, 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 FEVEREIRO/2022.	621	39/2022	407,17	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, 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 FEVEREIRO/2022.	621	39/2022		407,17
15/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 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 MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	622	47/2022		149,90
15/03/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 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 MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	622	47/2022	149,90	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 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 MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	622	47/2022	149,90	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 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 MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	622	47/2022		149,90
15/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 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 MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	622	47/2022	149,90	
15/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 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 MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	622	47/2022		149,90
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 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 MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	622	47/2022	149,90	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 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 MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	622	47/2022		149,90
15/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	623	23/2022		360,00
15/03/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	623	23/2022	360,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	623	23/2022	360,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	623	23/2022		360,00
15/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	623	23/2022	360,00	
15/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	623	23/2022		360,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	623	23/2022	360,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	623	23/2022		360,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE pendente de ressarcimento de juros e multa.	624	34/2022		2,54
15/03/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE pendente de ressarcimento de juros e multa.	624	34/2022	2,54	
15/03/2022	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 da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	625	34/2022		11,30
15/03/2022	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 da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	625	34/2022	11,30	
15/03/2022	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 da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	625	34/2022	11,30	
15/03/2022	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 da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	625	34/2022		11,30
15/03/2022	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 da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	625	34/2022	11,30	
15/03/2022	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 da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	625	34/2022		11,30
15/03/2022	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 da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	625	34/2022	11,30	
15/03/2022	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 da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	625	34/2022		11,30
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 133 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	626	34/2022		11,30

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 133 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	626	34/2022	11,30	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 133 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	626	34/2022	11,30	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 133 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	626	34/2022		11,30
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 133 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	626	34/2022	11,30	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 133 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	626	34/2022		11,30
	Total do dia				5.149,63	5.149,63
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	628	41/2022		2.500,00
18/03/2022	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	628	41/2022	2.500,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	628	41/2022	2.500,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	628	41/2022		2.500,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	628	41/2022	2.500,00	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	628	41/2022		2.500,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	628	41/2022	2.500,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	628	41/2022		2.500,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	629	41/2022		2.500,00
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	629	41/2022	2.500,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	629	41/2022	2.500,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	629	41/2022		2.500,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	629	41/2022	2.500,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	629	41/2022		2.500,00
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	630	15/2022		3.692,05
18/03/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	630	15/2022	3.692,05	
18/03/2022	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 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	630	15/2022	3.692,05	
18/03/2022	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 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	630	15/2022		3.692,05
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	630	15/2022	3.692,05	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	630	15/2022		3.692,05

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	630	15/2022	3.692,05	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	630	15/2022		3.692,05
18/03/2022	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 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS. ).	631	26/2022		2.174,00
18/03/2022	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 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS. ).	631	26/2022	2.174,00	
18/03/2022	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 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. ).	632	27/2022		111,82
18/03/2022	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 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. ).	632	27/2022	111,82	
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	633	35/2022		315,90
18/03/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	633	35/2022	315,90	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	633	35/2022	315,90	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	633	35/2022		315,90
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	633	35/2022	315,90	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	633	35/2022		315,90
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	633	35/2022	315,90	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	633	35/2022		315,90
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	634	35/2022		315,90
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	634	35/2022	315,90	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	634	35/2022	315,90	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	634	35/2022		315,90
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	634	35/2022	315,90	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	634	35/2022		315,90
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	635	35/2022		112,59

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	635	35/2022	112,59	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	635	35/2022	112,59	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	635	35/2022		112,59
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	635	35/2022	112,59	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	635	35/2022		112,59
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	635	35/2022	112,59	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	635	35/2022		112,59
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	636	35/2022		112,59
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	636	35/2022	112,59	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	636	35/2022	112,59	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	636	35/2022		112,59
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	636	35/2022	112,59	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	636	35/2022		112,59

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	637	43/2022		173,31
18/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	637	43/2022	173,31	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	637	43/2022	173,31	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	637	43/2022		173,31
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	637	43/2022	173,31	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	637	43/2022		173,31
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	637	43/2022	173,31	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	637	43/2022		173,31
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 138 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222967, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	638	43/2022		173,31
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 138 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222967, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	638	43/2022	173,31	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 138 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222967, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	638	43/2022	173,31	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 138 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222967, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	638	43/2022		173,31
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 138 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222967, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	638	43/2022	173,31	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 138 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222967, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	638	43/2022		173,31
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	639	34/2022		8.820,65
18/03/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	639	34/2022	8.820,65	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	639	34/2022	8.820,65	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	639	34/2022		8.820,65
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	639	34/2022	8.820,65	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	639	34/2022		8.820,65
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	639	34/2022	8.820,65	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	639	34/2022		8.820,65
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 139 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	640	34/2022		8.820,65
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 139 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	640	34/2022	8.820,65	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 139 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	640	34/2022	8.820,65	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 139 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	640	34/2022		8.820,65

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 139 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	640	34/2022	8.820,65	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 139 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	640	34/2022		8.820,65
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	641	27/2022		11.049,41
18/03/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	641	27/2022	11.049,41	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	641	27/2022	11.049,41	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	641	27/2022		11.049,41
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	641	27/2022	11.049,41	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	641	27/2022		11.049,41
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	641	27/2022	11.049,41	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	641	27/2022		11.049,41
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	642	27/2022		10.937,59
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	642	27/2022	11.049,41	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	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 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. )	642	27/2022		111,82
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	642	27/2022	11.049,41	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	642	27/2022		11.049,41
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	642	27/2022	11.049,41	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	642	27/2022		11.049,41
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	643	28/2022		2.531,25
18/03/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	643	28/2022	2.531,25	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	643	28/2022	2.531,25	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	643	28/2022		2.531,25
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	643	28/2022	2.531,25	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	643	28/2022		2.531,25
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	643	28/2022	2.531,25	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	643	28/2022		2.531,25
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	644	28/2022		2.500,00
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	644	28/2022	2.500,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	644	28/2022	2.500,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	644	28/2022		2.500,00
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	644	28/2022	2.500,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	644	28/2022		2.500,00
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	645	29/2022		3.030,12

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	645	29/2022	3.030,12	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	645	29/2022	3.030,12	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	645	29/2022		3.030,12
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	645	29/2022	3.030,12	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	645	29/2022		3.030,12
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	645	29/2022	3.030,12	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	645	29/2022		3.030,12
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	646	29/2022		2.301,19
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	646	29/2022	2.301,19	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	646	29/2022	2.301,19	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	646	29/2022		2.301,19
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	646	29/2022	2.301,19	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	646	29/2022		2.301,19
18/03/2022	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 03/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	647	27/2022		14.606,21
18/03/2022	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 03/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	647	27/2022	14.606,21	
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	647	27/2022		2.476,84
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	647	27/2022		12.129,37
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	647	28/2022	2.500,00	
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	647	27/2022	10.937,59	
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	647	29/2022	2.301,19	
18/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).	647	27/2022		931,11



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).	647	27/2022		201,46
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	648	26/2022		31.480,67
18/03/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	648	26/2022	31.480,67	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	648	26/2022	31.480,67	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	648	26/2022		31.480,67
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	648	26/2022	31.480,67	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	648	26/2022		31.480,67
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	648	26/2022	31.480,67	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	648	26/2022		31.480,67
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	649	26/2022		28.882,44
18/03/2022	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 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS. )	649	26/2022		447,00
18/03/2022	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 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS. )	649	26/2022		2.151,23

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	649	26/2022	31.480,67	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	649	26/2022	31.480,67	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	649	26/2022		31.480,67
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	649	26/2022	31.480,67	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	649	26/2022		31.480,67
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	650	28/2022		3.543,75
18/03/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	650	28/2022	3.543,75	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	650	28/2022	3.543,75	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	650	28/2022		3.543,75
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	650	28/2022	3.543,75	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	650	28/2022		3.543,75
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	650	28/2022	3.543,75	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	650	28/2022		3.543,75

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	651	28/2022		3.500,00
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	651	28/2022	3.500,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	651	28/2022	3.500,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	651	28/2022		3.500,00
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	651	28/2022	3.500,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	651	28/2022		3.500,00
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	652	29/2022		5.481,88
18/03/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	652	29/2022	5.481,88	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	652	29/2022	5.481,88	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	652	29/2022		5.481,88
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	652	29/2022	5.481,88	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	652	29/2022		5.481,88
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	652	29/2022	5.481,88	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	652	29/2022		5.481,88
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	653	29/2022		5.339,96
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	653	29/2022	5.339,96	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	653	29/2022	5.339,96	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	653	29/2022		5.339,96
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	653	29/2022	5.339,96	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	653	29/2022		5.339,96
18/03/2022	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 03/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	654	26/2022	34.492,16	
18/03/2022	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 03/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	654	26/2022		34.492,16
18/03/2022	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 03/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	654	26/2022		34.492,16
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	654	29/2022	5.339,96	
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	654	26/2022	28.882,44	
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 144 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	654	28/2022	3.500,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS EFETIVOS).	654	28/2022		3.230,24
18/03/2022	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 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS. ).	655	26/2022		447,00
18/03/2022	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 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS. ).	655	26/2022	447,00	
18/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	656	103/2022	70,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	656	103/2022		70,00
18/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	656	103/2022	70,00	
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	656	103/2022		70,00
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	656	103/2022	70,00	
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	656	103/2022		70,00
18/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	657	104/2022	210,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	657	104/2022		210,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	657	104/2022	210,00	
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	657	104/2022		210,00
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	657	104/2022	210,00	
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	657	104/2022		210,00
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	658	103/2022		70,00
18/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	658	103/2022	70,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	658	103/2022	70,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	658	103/2022		70,00
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	658	103/2022	70,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	658	103/2022		70,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	658	103/2022	70,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	658	103/2022		70,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 146 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	659	103/2022		70,00
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 146 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	659	103/2022	70,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 146 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	659	103/2022	70,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 146 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	659	103/2022		70,00
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 146 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	659	103/2022	70,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 146 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	659	103/2022		70,00
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	660	104/2022		70,00
18/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	660	104/2022	70,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	660	104/2022	70,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	660	104/2022		70,00
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	660	104/2022	70,00	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	660	104/2022		70,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	660	104/2022	70,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	660	104/2022		70,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 147 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	661	104/2022		70,00
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 147 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	661	104/2022	70,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 147 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	661	104/2022	70,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 147 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	661	104/2022		70,00
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 147 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	661	104/2022	70,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 147 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	661	104/2022		70,00
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	662	75/2022		980,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	662	75/2022	980,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	662	75/2022	980,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	662	75/2022		980,00
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	662	75/2022	980,00	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	662	75/2022		980,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	662	75/2022	980,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	662	75/2022		980,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 148 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	663	75/2022		980,00
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 148 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	663	75/2022	980,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 148 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	663	75/2022	980,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 148 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	663	75/2022		980,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 148 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	663	75/2022	980,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 148 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	663	75/2022		980,00
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	850	76/2022		1.000,40
18/03/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	850	76/2022	1.000,40	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	850	76/2022	1.000,40	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	850	76/2022		1.000,40
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	850	76/2022	1.000,40	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	850	76/2022		1.000,40
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	850	76/2022	1.000,40	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	850	76/2022		1.000,40

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 194 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	851	76/2022		1.000,40
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 194 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	851	76/2022	1.000,40	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 194 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	851	76/2022	1.000,40	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 194 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	851	76/2022		1.000,40
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 194 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	851	76/2022	1.000,40	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 194 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	851	76/2022		1.000,40
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1007	29/2022	728,93	
18/03/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1007	29/2022		728,93
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1007	29/2022		728,93
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1007	29/2022	728,93	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1007	29/2022		728,93
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1007	29/2022	728,93	
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1007	29/2022		728,93
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1007	29/2022	728,93	
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1011	29/2022	141,92	
18/03/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1011	29/2022		141,92
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1011	29/2022		141,92
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1011	29/2022	141,92	
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1011	29/2022		141,92
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1011	29/2022	141,92	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1011	29/2022		141,92
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1011	29/2022	141,92	
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1017	28/2022	31,25	
18/03/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1017	28/2022		31,25
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1017	28/2022		31,25
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1017	28/2022	31,25	
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1017	28/2022		31,25
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1017	28/2022	31,25	
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1017	28/2022		31,25
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1017	28/2022	31,25	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1018	28/2022	43,75	
18/03/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1018	28/2022		43,75
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1018	28/2022		43,75
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1018	28/2022	43,75	
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1018	28/2022		43,75
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1018	28/2022	43,75	
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1018	28/2022		43,75
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1018	28/2022	43,75	
18/03/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 105 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1115	24/2022	201,46	
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 105 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1115	24/2022		201,46

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 105 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1115	24/2022		201,46
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 105 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1115	24/2022	201,46	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 105 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1115	24/2022		201,46
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 105 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1115	24/2022	201,46	
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1116	24/2022	201,46	
18/03/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1116	24/2022		201,46
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1116	24/2022		201,46
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1116	24/2022	201,46	
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1116	24/2022		201,46
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1116	24/2022	201,46	
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1116	24/2022		201,46
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1116	24/2022	201,46	
18/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 132 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2028	34/2022	4.252,85	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 132 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2028	34/2022		4.252,85
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 132 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2028	34/2022		4.252,85
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 132 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2028	34/2022	4.252,85	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 132 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2028	34/2022		4.252,85
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 132 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2028	34/2022	4.252,85	
18/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2029	34/2022	4.252,85	
18/03/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2029	34/2022		4.252,85
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2029	34/2022		4.252,85
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2029	34/2022	4.252,85	
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2029	34/2022		4.252,85

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2029	34/2022	4.252,85	
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2029	34/2022		4.252,85
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	2029	34/2022	4.252,85	
18/03/2022	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 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. ).	3529	82/2022		23,10
18/03/2022	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 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. ).	3529	82/2022	23,10	
18/03/2022	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 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. ).	3530	84/2022		23,10
18/03/2022	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 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. ).	3530	84/2022	23,10	
18/03/2022	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 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. ).	3531	83/2022		23,10



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	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 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. ).	3531	83/2022	23,10	
Total do dia					651.215,40	651.215,40
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	664	89/2022	1.085,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	664	89/2022		1.085,00
21/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	664	89/2022	1.085,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	664	89/2022		1.085,00
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	664	89/2022	1.085,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	664	89/2022		1.085,00
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	665	63/2022	1.050,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	665	63/2022		1.050,00
21/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	665	63/2022	1.050,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	665	63/2022		1.050,00
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	665	63/2022	1.050,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	665	63/2022		1.050,00
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	666	93/2022	105,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	666	93/2022		105,00
21/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	666	93/2022	105,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	666	93/2022		105,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	666	93/2022	105,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	666	93/2022		105,00
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	667	17/2022	1.200,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	667	17/2022		1.200,00
21/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	667	17/2022	1.200,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	667	17/2022		1.200,00
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	667	17/2022	1.200,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	667	17/2022		1.200,00
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	668	45/2022	665,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	668	45/2022		665,00
21/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	668	45/2022	665,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	668	45/2022		665,00
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	668	45/2022	665,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	668	45/2022		665,00
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	669	92/2022	315,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	669	92/2022		315,00
21/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	669	92/2022	315,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	669	92/2022		315,00
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	669	92/2022	315,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	669	92/2022		315,00
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	670	94/2022	900,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	670	94/2022		900,00
21/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	670	94/2022	900,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	670	94/2022		900,00
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	670	94/2022	900,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	670	94/2022		900,00
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	671	81/2022	1.800,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	671	81/2022		1.800,00
21/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	671	81/2022	1.800,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	671	81/2022		1.800,00
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	671	81/2022	1.800,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	671	81/2022		1.800,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	672	91/2022	210,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	672	91/2022		210,00
21/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	672	91/2022	210,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	672	91/2022		210,00
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	672	91/2022	210,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	672	91/2022		210,00
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	673	90/2022	1.300,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	673	90/2022		1.300,00
21/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	673	90/2022	1.300,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	673	90/2022		1.300,00
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	673	90/2022	1.300,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	673	90/2022		1.300,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	674	89/2022		1.085,00
21/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	674	89/2022	1.085,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	674	89/2022	1.085,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	674	89/2022		1.085,00
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	674	89/2022	1.085,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	674	89/2022		1.085,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	674	89/2022	1.085,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	674	89/2022		1.085,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 149 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	675	89/2022		1.085,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 149 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	675	89/2022	1.085,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 149 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	675	89/2022	1.085,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 149 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	675	89/2022		1.085,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 149 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	675	89/2022	1.085,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 149 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	675	89/2022		1.085,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	676	63/2022		1.050,00
21/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	676	63/2022	1.050,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	676	63/2022	1.050,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	676	63/2022		1.050,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	676	63/2022	1.050,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	676	63/2022		1.050,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	676	63/2022	1.050,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	676	63/2022		1.050,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	677	63/2022		1.050,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	677	63/2022	1.050,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	677	63/2022	1.050,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	677	63/2022		1.050,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	677	63/2022	1.050,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	677	63/2022		1.050,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	678	93/2022		105,00
21/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	678	93/2022	105,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	678	93/2022	105,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	678	93/2022		105,00
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	678	93/2022	105,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	678	93/2022		105,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	678	93/2022	105,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	678	93/2022		105,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 151 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	679	93/2022		105,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 151 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	679	93/2022	105,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 151 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	679	93/2022	105,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 151 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	679	93/2022		105,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 151 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	679	93/2022	105,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 151 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	679	93/2022		105,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	680	17/2022		420,00
21/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	680	17/2022	420,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	680	17/2022	420,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	680	17/2022		420,00
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	680	17/2022	420,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	680	17/2022		420,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	680	17/2022	420,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	680	17/2022		420,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	681	17/2022		420,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	681	17/2022	420,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	681	17/2022	420,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	681	17/2022		420,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	681	17/2022	420,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	681	17/2022		420,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	682	45/2022		665,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	682	45/2022	665,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	682	45/2022	665,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	682	45/2022		665,00
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	682	45/2022	665,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	682	45/2022		665,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	682	45/2022	665,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	682	45/2022		665,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 153 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	683	45/2022		665,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 153 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	683	45/2022	665,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 153 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	683	45/2022	665,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 153 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	683	45/2022		665,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 153 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	683	45/2022	665,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 153 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	683	45/2022		665,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	684	92/2022		315,00
21/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	684	92/2022	315,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	684	92/2022	315,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	684	92/2022		315,00
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	684	92/2022	315,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	684	92/2022		315,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	684	92/2022	315,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	684	92/2022		315,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 154 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	685	92/2022		315,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 154 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	685	92/2022	315,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 154 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	685	92/2022	315,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 154 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	685	92/2022		315,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 154 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	685	92/2022	315,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 154 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	685	92/2022		315,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	686	94/2022		315,00
21/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	686	94/2022	315,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	686	94/2022	315,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	686	94/2022		315,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	686	94/2022	315,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	686	94/2022		315,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	686	94/2022	315,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	686	94/2022		315,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 155 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	687	94/2022		315,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 155 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	687	94/2022	315,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 155 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	687	94/2022	315,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 155 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	687	94/2022		315,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 155 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	687	94/2022	315,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 155 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	687	94/2022		315,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	688	81/2022		560,00
21/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	688	81/2022	560,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	688	81/2022	560,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	688	81/2022		560,00
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	688	81/2022	560,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	688	81/2022		560,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	688	81/2022	560,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	688	81/2022		560,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 156 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	689	81/2022		560,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 156 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	689	81/2022	560,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 156 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	689	81/2022	560,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 156 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	689	81/2022		560,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 156 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	689	81/2022	560,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 156 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	689	81/2022		560,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	690	91/2022		210,00
21/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	690	91/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	690	91/2022	210,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	690	91/2022		210,00
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	690	91/2022	210,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	690	91/2022		210,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	690	91/2022	210,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	690	91/2022		210,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	691	91/2022		210,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	691	91/2022	210,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	691	91/2022	210,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	691	91/2022		210,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	691	91/2022	210,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	691	91/2022		210,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	692	90/2022		315,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	692	90/2022	315,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	692	90/2022	315,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	692	90/2022		315,00
21/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	692	90/2022	315,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	692	90/2022		315,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	692	90/2022	315,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	692	90/2022		315,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 158 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	693	90/2022		315,00
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 158 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	693	90/2022	315,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 158 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	693	90/2022	315,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 158 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	693	90/2022		315,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 158 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	693	90/2022	315,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 158 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	693	90/2022		315,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					61.170,00	61.170,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	694	94/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	694	94/2022		420,00
22/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	694	94/2022	420,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	694	94/2022		420,00
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	694	94/2022	420,00	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	694	94/2022		420,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	695	17/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	695	17/2022		420,00
22/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	695	17/2022	420,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	695	17/2022		420,00
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	695	17/2022	420,00	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	695	17/2022		420,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	696	89/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	696	89/2022		420,00
22/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	696	89/2022	420,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	696	89/2022		420,00
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	696	89/2022	420,00	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	696	89/2022		420,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	697	94/2022		420,00
22/03/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	697	94/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	697	94/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	697	94/2022		420,00
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	697	94/2022	420,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	697	94/2022		420,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	697	94/2022	420,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	697	94/2022		420,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	698	94/2022		373,80
22/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.)	698	94/2022		46,20
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	698	94/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	698	94/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	698	94/2022		420,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	698	94/2022	420,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	698	94/2022		420,00
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	699	17/2022		420,00
22/03/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	699	17/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	699	17/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	699	17/2022		420,00
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	699	17/2022	420,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	699	17/2022		420,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	699	17/2022	420,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	699	17/2022		420,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	700	17/2022		373,80
22/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.)	700	17/2022		46,20
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	700	17/2022	420,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	700	17/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	700	17/2022		420,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	700	17/2022	420,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	700	17/2022		420,00
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	701	89/2022		420,00
22/03/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	701	89/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	701	89/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	701	89/2022		420,00
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	701	89/2022	420,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	701	89/2022		420,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	701	89/2022	420,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	701	89/2022		420,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 161 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	702	89/2022		420,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 161 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	702	89/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 161 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	702	89/2022	420,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 161 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	702	89/2022		420,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 161 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	702	89/2022	420,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 161 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	702	89/2022		420,00
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	703	64/2022		120,00
22/03/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	703	64/2022	120,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	703	64/2022	120,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	703	64/2022		120,00
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	703	64/2022	120,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	703	64/2022		120,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	703	64/2022	120,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	703	64/2022		120,00
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	704	64/2022		120,00
22/03/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	704	64/2022	120,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	704	64/2022	120,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	704	64/2022		120,00
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	704	64/2022	120,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	704	64/2022		120,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	704	64/2022	120,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	704	64/2022		120,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	705	64/2022		120,00
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	705	64/2022	120,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	705	64/2022	120,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	705	64/2022		120,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	705	64/2022	120,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	705	64/2022		120,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 163 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	706	64/2022		120,00
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 163 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	706	64/2022	120,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 163 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	706	64/2022	120,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 163 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	706	64/2022		120,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 163 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	706	64/2022	120,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 163 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	706	64/2022		120,00
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	707	09/2022		3.500,00
22/03/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	707	09/2022	3.500,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	707	09/2022	3.500,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	707	09/2022		3.500,00
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	707	09/2022	3.500,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	707	09/2022		3.500,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	707	09/2022	3.500,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	707	09/2022		3.500,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	708	09/2022		3.347,05
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	708	09/2022	3.500,00	
22/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)	708	09/2022		152,95
22/03/2022	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 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	708	09/2022	3.500,00	
22/03/2022	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 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	708	09/2022		3.500,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	708	09/2022	3.500,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	708	09/2022		3.500,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	709	23/2022		315,18
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	709	23/2022	360,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	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 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022. )	709	23/2022		34,02
22/03/2022	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 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022. )	709	23/2022		10,80
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	709	23/2022	360,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	709	23/2022		360,00
22/03/2022	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 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	709	23/2022	360,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	709	23/2022		360,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	710	71/2022		267,88
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	710	71/2022	280,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	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 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. )	710	71/2022		12,12
22/03/2022	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 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	710	71/2022	280,00	
22/03/2022	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 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	710	71/2022		280,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	710	71/2022	280,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	710	71/2022		280,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 131 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	711	47/2022		149,90
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 131 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	711	47/2022	149,90	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 131 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	711	47/2022	149,90	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 131 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	711	47/2022		149,90
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 131 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	711	47/2022	149,90	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 131 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	711	47/2022		149,90
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	712	37/2022		819,08
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	712	37/2022	850,00	
22/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021. )	712	37/2022		30,92
22/03/2022	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 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	712	37/2022	850,00	
22/03/2022	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 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	712	37/2022		850,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	712	37/2022	850,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	712	37/2022		850,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação IN COMPANY, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	713	77/2022	2.000,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação IN COMPANY, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	713	77/2022		2.000,00
22/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação IN COMPANY, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	713	77/2022	2.000,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação IN COMPANY, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	713	77/2022		2.000,00
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação IN COMPANY, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	713	77/2022	2.000,00	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação IN COMPANY, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	713	77/2022		2.000,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	714	49/2022	8.268,63	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	714	49/2022		8.268,63
22/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	714	49/2022	8.268,63	
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	714	49/2022		8.268,63

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	714	49/2022	8.268,63	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	714	49/2022		8.268,63
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	715	49/2022		577,00
22/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	715	49/2022	577,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	715	49/2022	577,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	715	49/2022		577,00
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	715	49/2022	577,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	715	49/2022		577,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	715	49/2022	577,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	715	49/2022		577,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	716	49/2022		577,00
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	716	49/2022	577,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	716	49/2022	577,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	716	49/2022		577,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	716	49/2022	577,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	716	49/2022		577,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021, pendente de ressarcimento.	717	49/2022		9,35
22/03/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021, pendente de ressarcimento.	717	49/2022	9,35	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	718	49/2022		9,35
22/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	718	49/2022	9,35	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	718	49/2022	9,35	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	718	49/2022		9,35
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	718	49/2022	9,35	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	718	49/2022		9,35
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	718	49/2022	9,35	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	718	49/2022		9,35

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 166 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094797, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	719	49/2022		9,35
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 166 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094797, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	719	49/2022	9,35	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 166 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094797, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	719	49/2022	9,35	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 166 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094797, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	719	49/2022		9,35
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 166 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094797, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	719	49/2022	9,35	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 166 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094797, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	719	49/2022		9,35
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	720	49/2022		120,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	720	49/2022	120,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	720	49/2022	120,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	720	49/2022		120,00
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	720	49/2022	120,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	720	49/2022		120,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	720	49/2022	120,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	720	49/2022		120,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	721	49/2022		117,60
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	721	49/2022	120,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021. )	721	49/2022		2,40
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	721	49/2022	120,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	721	49/2022		120,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	721	49/2022	120,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	721	49/2022		120,00
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	722	49/2022		1,94
22/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	722	49/2022	1,94	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	722	49/2022	1,94	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	722	49/2022		1,94
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	722	49/2022	1,94	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	722	49/2022		1,94
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	722	49/2022	1,94	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	722	49/2022		1,94
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 168 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094795, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	723	49/2022		1,94
22/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 168 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094795, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	723	49/2022	1,94	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 168 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094795, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	723	49/2022	1,94	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 168 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094795, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	723	49/2022		1,94
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 168 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094795, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	723	49/2022	1,94	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 168 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094795, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	723	49/2022		1,94
22/03/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021. ).	1022	49/2022		2,40
22/03/2022	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 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021. ).	1022	49/2022	2,40	
Total do dia					79.475,37	79.475,37
24/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	724	74/2022		37,76
24/03/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	724	74/2022	37,76	
24/03/2022	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 174 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	724	74/2022	37,76	
24/03/2022	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 174 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	724	74/2022		37,76



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	724	74/2022	37,76	
24/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	724	74/2022		37,76
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	724	74/2022	37,76	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	724	74/2022		37,76
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	725	86/2022	3.280,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	725	86/2022		3.280,00
24/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	725	86/2022	3.280,00	
24/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	725	86/2022		3.280,00
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	725	86/2022	3.280,00	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	725	86/2022		3.280,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1123	114/2022	10.000,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1123	114/2022		10.000,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1123	114/2022	10.000,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1123	114/2022		10.000,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1124	114/2022	8.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1124	114/2022		8.000,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1124	114/2022	8.000,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1124	114/2022		8.000,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1125	114/2022	4.000,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1125	114/2022		4.000,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1125	114/2022	4.000,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1125	114/2022		4.000,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1126	114/2022	30.000,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1126	114/2022		30.000,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1126	114/2022	30.000,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1126	114/2022		30.000,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1127	114/2022	2.500,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1127	114/2022		2.500,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1127	114/2022	2.500,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1127	114/2022		2.500,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1128	114/2022	5.500,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1128	114/2022		5.500,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1128	114/2022	5.500,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1128	114/2022		5.500,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1129	114/2022	2.000,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1129	114/2022		2.000,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1129	114/2022	2.000,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1129	114/2022		2.000,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1130	114/2022	35.000,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1130	114/2022		35.000,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1130	114/2022	35.000,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1130	114/2022		35.000,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1131	114/2022	10.000,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1131	114/2022		10.000,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1131	114/2022	10.000,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1131	114/2022		10.000,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1132	114/2022	1.100,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1132	114/2022		1.100,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1132	114/2022	1.100,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1132	114/2022		1.100,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1133	114/2022	5.000,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1133	114/2022		5.000,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1133	114/2022	5.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1133	114/2022		5.000,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1134	114/2022	25.000,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1134	114/2022		25.000,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1134	114/2022	25.000,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1134	114/2022		25.000,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1135	114/2022	5.000,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1135	114/2022		5.000,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1135	114/2022	5.000,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1135	114/2022		5.000,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1136	114/2022	20.132,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1136	114/2022		20.132,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1136	114/2022	20.132,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1136	114/2022		20.132,00
24/03/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1230	114/2022	5.000,00	
24/03/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1230	114/2022		5.000,00
24/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1230	114/2022	5.000,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1230	114/2022		5.000,00
	Total do dia				346.455,04	346.455,04
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	726	80/2022	411,64	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	726	80/2022		411,64
25/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	726	80/2022	411,64	
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	726	80/2022		411,64
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	726	80/2022	411,64	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	726	80/2022		411,64
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	727	95/2022	900,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	727	95/2022		900,00
25/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	727	95/2022	900,00	
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	727	95/2022		900,00
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	727	95/2022	900,00	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	727	95/2022		900,00
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	728	96/2022	210,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	728	96/2022		210,00
25/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	728	96/2022	210,00	
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	728	96/2022		210,00
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	728	96/2022	210,00	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	728	96/2022		210,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	729	97/2022	105,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	729	97/2022		105,00
25/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	729	97/2022	105,00	
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	729	97/2022		105,00
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	729	97/2022	105,00	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	729	97/2022		105,00
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	730	98/2022	565,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	730	98/2022		565,00
25/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	730	98/2022	565,00	
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	730	98/2022		565,00
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	730	98/2022	565,00	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	730	98/2022		565,00
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	731	99/2022	315,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	731	99/2022		315,00
25/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	731	99/2022	315,00	
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	731	99/2022		315,00
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	731	99/2022	315,00	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	731	99/2022		315,00
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	732	99/2022		315,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	732	99/2022	315,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	732	99/2022	315,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	732	99/2022		315,00
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	732	99/2022	315,00	
25/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	732	99/2022		315,00
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	732	99/2022	315,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	732	99/2022		315,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 170 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	733	99/2022		315,00
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 170 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	733	99/2022	315,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 170 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	733	99/2022	315,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 170 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	733	99/2022		315,00
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 170 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	733	99/2022	315,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 170 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	733	99/2022		315,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	734	98/2022		105,00
25/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	734	98/2022	105,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	734	98/2022	105,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	734	98/2022		105,00
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	734	98/2022	105,00	
25/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	734	98/2022		105,00
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	734	98/2022	105,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	734	98/2022		105,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	735	98/2022		105,00
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	735	98/2022	105,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	735	98/2022	105,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	735	98/2022		105,00
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	735	98/2022	105,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	735	98/2022		105,00
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	736	97/2022		105,00
25/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	736	97/2022	105,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	736	97/2022	105,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	736	97/2022		105,00
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	736	97/2022	105,00	
25/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	736	97/2022		105,00
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	736	97/2022	105,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	736	97/2022		105,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, liquidação 172 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	737	97/2022		105,00
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, liquidação 172 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	737	97/2022	105,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, liquidação 172 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	737	97/2022	105,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, liquidação 172 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	737	97/2022		105,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, liquidação 172 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	737	97/2022	105,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, liquidação 172 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	737	97/2022		105,00
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	738	96/2022		210,00
25/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	738	96/2022	210,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	738	96/2022	210,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	738	96/2022		210,00
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	738	96/2022	210,00	
25/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	738	96/2022		210,00
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	738	96/2022	210,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	738	96/2022		210,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	739	96/2022		210,00
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	739	96/2022	210,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	739	96/2022	210,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	739	96/2022		210,00
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	739	96/2022	210,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	739	96/2022		210,00
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	740	95/2022		105,00
25/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	740	95/2022	105,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	740	95/2022	105,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	740	95/2022		105,00
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	740	95/2022	105,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	740	95/2022		105,00
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	740	95/2022	105,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	740	95/2022		105,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 174 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	741	95/2022		105,00
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 174 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	741	95/2022	105,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 174 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	741	95/2022	105,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 174 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	741	95/2022		105,00
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 174 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	741	95/2022	105,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 174 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	741	95/2022		105,00
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	742	14/2022		385,40
25/03/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	742	14/2022	385,40	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	742	14/2022	385,40	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	742	14/2022		385,40



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	742	14/2022	385,40	
25/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	742	14/2022		385,40
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	742	14/2022	385,40	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	742	14/2022		385,40
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	743	14/2022		348,98
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	743	14/2022	385,40	
25/03/2022	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 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022. )	743	14/2022		36,42
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	743	14/2022	385,40	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	743	14/2022		385,40
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	743	14/2022	385,40	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	743	14/2022		385,40
25/03/2022	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 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022. ).	744	14/2022		36,42

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	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 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022. ).	744	14/2022	36,42	
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	745	15/2022		3.490,61
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	745	15/2022	3.692,05	
25/03/2022	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 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. )	745	15/2022		201,44
25/03/2022	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 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	745	15/2022	3.692,05	
25/03/2022	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 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	745	15/2022		3.692,05
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	745	15/2022	3.692,05	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	745	15/2022		3.692,05

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	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 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. ).	746	15/2022		201,44
25/03/2022	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 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. ).	746	15/2022	201,44	
25/03/2022	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 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022. ).	747	23/2022		34,02
25/03/2022	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 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022. ).	747	23/2022	34,02	
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	748	74/2022		37,76
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	748	74/2022	37,76	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	748	74/2022	37,76	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	748	74/2022		37,76
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	748	74/2022	37,76	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	748	74/2022		37,76
Total do dia					27.559,03	27.559,03
28/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	749	30/2022		1.932,22
28/03/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	749	30/2022	1.932,22	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	749	30/2022	1.932,22	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	749	30/2022		1.932,22
28/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	749	30/2022	1.932,22	
28/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	749	30/2022		1.932,22
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	749	30/2022	1.932,22	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	749	30/2022		1.932,22
28/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	750	30/2022		1.898,16
28/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	750	30/2022	1.932,22	
28/03/2022	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 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS. )	750	30/2022		34,06
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	750	30/2022	1.932,22	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	750	30/2022		1.932,22
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	750	30/2022	1.932,22	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	750	30/2022		1.932,22

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.	751	32/2022		644,07
28/03/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.	751	32/2022	644,07	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.	751	32/2022	644,07	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.	751	32/2022		644,07
28/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.	751	32/2022	644,07	
28/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.	751	32/2022		644,07
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.	751	32/2022	644,07	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.	751	32/2022		644,07



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.	752	32/2022		644,07
28/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.	752	32/2022	644,07	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.	752	32/2022	644,07	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.	752	32/2022		644,07
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.	752	32/2022	644,07	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.	752	32/2022		644,07
28/03/2022	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 03/2022, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	753	30/2022		2.324,08
28/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	753	30/2022	1.898,16	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.	753	32/2022	644,07	
28/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.)	753	30/2022		218,15
28/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	754	42/2022		1.500,00
28/03/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	754	42/2022	1.500,00	
28/03/2022	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 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	754	42/2022	1.500,00	
28/03/2022	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 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	754	42/2022		1.500,00
28/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	754	42/2022	1.500,00	
28/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	754	42/2022		1.500,00
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	754	42/2022	1.500,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	754	42/2022		1.500,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	755	42/2022		1.500,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	755	42/2022	1.500,00	
28/03/2022	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 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	755	42/2022	1.500,00	
28/03/2022	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 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	755	42/2022		1.500,00
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	755	42/2022	1.500,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	755	42/2022		1.500,00
Total do dia					31.076,26	31.076,26
29/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	756	51/2022		3.000,00
29/03/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	756	51/2022	3.000,00	
29/03/2022	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 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	756	51/2022	3.000,00	
29/03/2022	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 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	756	51/2022		3.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	756	51/2022	3.000,00	
29/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	756	51/2022		3.000,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	756	51/2022	3.000,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	756	51/2022		3.000,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	757	51/2022		2.939,70
29/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	757	51/2022	3.000,00	
29/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)	757	51/2022		60,30
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	757	51/2022	3.000,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	757	51/2022		3.000,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	757	51/2022	3.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	757	51/2022		3.000,00
29/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	758	52/2022		629,10
29/03/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	758	52/2022	629,10	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	758	52/2022	629,10	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	758	52/2022		629,10
29/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	758	52/2022	629,10	
29/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	758	52/2022		629,10
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	758	52/2022	629,10	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	758	52/2022		629,10
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	759	52/2022		569,65
29/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	759	52/2022	629,10	
29/03/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022. )	759	52/2022		59,45

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	759	52/2022	629,10	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	759	52/2022		629,10
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	759	52/2022	629,10	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	759	52/2022		629,10
29/03/2022	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 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022. ).	760	52/2022		59,45
29/03/2022	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 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022. ).	760	52/2022	59,45	
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, liquidação 114 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	761	11/2022		365,75
29/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, liquidação 114 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	761	11/2022	365,75	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, liquidação 114 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	761	11/2022	365,75	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, liquidação 114 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	761	11/2022		365,75
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, liquidação 114 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	761	11/2022	365,75	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, liquidação 114 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	761	11/2022		365,75
29/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	762	73/2022		120,00
29/03/2022	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	762	73/2022	120,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	762	73/2022	120,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	762	73/2022		120,00
29/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	762	73/2022	120,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	762	73/2022		120,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	762	73/2022	120,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	762	73/2022		120,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 181 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8281, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	763	73/2022		120,00
29/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 181 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8281, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	763	73/2022	120,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 181 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8281, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	763	73/2022	120,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 181 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8281, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	763	73/2022		120,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 181 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8281, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	763	73/2022	120,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 181 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8281, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	763	73/2022		120,00
29/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	764	24/2022		300,00
29/03/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	764	24/2022	300,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	764	24/2022	300,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	764	24/2022		300,00
29/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	764	24/2022	300,00	
29/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	764	24/2022		300,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	764	24/2022	300,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	764	24/2022		300,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	765	24/2022		300,00
29/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	765	24/2022	300,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	765	24/2022	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	765	24/2022		300,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	765	24/2022	300,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	765	24/2022		300,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	766	45/2022	11.550,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	766	45/2022		11.550,00
29/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	766	45/2022	11.550,00	
29/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	766	45/2022		11.550,00
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	766	45/2022	11.550,00	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	766	45/2022		11.550,00
29/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	767	45/2022		2.450,00
29/03/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	767	45/2022	2.450,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	767	45/2022	2.450,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	767	45/2022		2.450,00
29/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	767	45/2022	2.450,00	
29/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	767	45/2022		2.450,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	767	45/2022	2.450,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	767	45/2022		2.450,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 183 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	768	45/2022		2.450,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 183 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	768	45/2022	2.450,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 183 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	768	45/2022	2.450,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 183 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	768	45/2022		2.450,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 183 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	768	45/2022	2.450,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 183 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	768	45/2022		2.450,00
Total do dia					81.300,40	81.300,40
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	769	38/2022	140,76	
30/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	769	38/2022		140,76



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	769	38/2022		140,76
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	769	38/2022	140,76	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	769	38/2022		140,76
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	769	38/2022	140,76	
30/03/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	770	38/2022		140,76
30/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	770	38/2022	140,76	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	770	38/2022		140,76
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	770	38/2022	140,76	
30/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	770	38/2022		140,76
30/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	770	38/2022	140,76	
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	770	38/2022		140,76
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	770	38/2022	140,76	
30/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	771	38/2022		140,76
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	771	38/2022	140,76	
30/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	771			140,76

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	771		140,76	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	771	38/2022		140,76
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	771	38/2022	140,76	
30/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	774	85/2022	461,02	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	774	85/2022		461,02
30/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	774	85/2022	461,02	
30/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	774	85/2022		461,02
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	774	85/2022	461,02	
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	774	85/2022		461,02
30/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	775	85/2022	1.490,97	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	775	85/2022		1.490,97
30/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	775	85/2022	1.490,97	
30/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	775	85/2022		1.490,97
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	775	85/2022	1.490,97	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	775	85/2022		1.490,97
	Total do dia				7.263,57	7.263,57
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	554	79/2022	2.818,76	
31/03/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	554	79/2022		2.818,76
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	554	79/2022	2.818,76	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	554	79/2022		2.818,76
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	554	79/2022	2.818,76	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	554	79/2022	2.818,76	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	554	79/2022		2.818,76
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	554	79/2022		2.818,76
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	555	79/2022	184,66	
31/03/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	555	79/2022		184,66
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	555	79/2022	184,66	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	555	79/2022		184,66
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	555	79/2022	184,66	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	555	79/2022	184,66	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	555	79/2022		184,66
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	555	79/2022		184,66
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	556	79/2022	4.544,66	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	556	79/2022		4.544,66
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	556	79/2022	4.544,66	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	556	79/2022		4.544,66
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	556	79/2022	4.544,66	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	556	79/2022	4.544,66	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	556	79/2022		4.544,66
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	556	79/2022		4.544,66
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	557	79/2022	75,45	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	557	79/2022		75,45
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	557	79/2022	75,45	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	557	79/2022		75,45
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	557	79/2022	75,45	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	557	79/2022	75,45	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	557	79/2022		75,45
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	557	79/2022		75,45
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	559	79/2022	5,64	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	559	79/2022		5,64
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	559	79/2022	5,64	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	559	79/2022		5,64

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	559	79/2022	5,64	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	559	79/2022	5,64	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	559	79/2022		5,64
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	559	79/2022		5,64
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	560	79/2022	34,49	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	560	79/2022		34,49
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	560	79/2022	34,49	
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	560	79/2022		34,49
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	560	79/2022	34,49	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	560	79/2022	34,49	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	560	79/2022		34,49
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	560	79/2022		34,49
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	776	101/2022	315,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	776	101/2022		315,00
31/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	776	101/2022	315,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	776	101/2022		315,00
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	776	101/2022	315,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	776	101/2022		315,00
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	777	101/2022		315,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	777	101/2022	315,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	777	101/2022	315,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	777	101/2022		315,00
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	777	101/2022	315,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	777	101/2022		315,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	777	101/2022	315,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	777	101/2022		315,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 184 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	778	101/2022		315,00
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 184 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	778	101/2022	315,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 184 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	778	101/2022	315,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 184 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	778	101/2022		315,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 184 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	778	101/2022	315,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 184 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	778	101/2022		315,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	779	45/2022	1.050,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	779	45/2022		1.050,00
31/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	779	45/2022	1.050,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	779	45/2022		1.050,00
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	779	45/2022	1.050,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	779	45/2022		1.050,00
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	780	45/2022		420,00
31/03/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	780	45/2022	420,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	780	45/2022	420,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	780	45/2022		420,00
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	780	45/2022	420,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	780	45/2022		420,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	780	45/2022	420,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	780	45/2022		420,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	781	45/2022		373,80
31/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.)	781	45/2022		46,20
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	781	45/2022	420,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	781	45/2022	420,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	781	45/2022		420,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	781	45/2022	420,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	781	45/2022		420,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	782	94/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	782	94/2022		210,00
31/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	782	94/2022	210,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	782	94/2022		210,00
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	782	94/2022	210,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	782	94/2022		210,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	783	94/2022		210,00
31/03/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	783	94/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	783	94/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	783	94/2022		210,00
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	783	94/2022	210,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	783	94/2022		210,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	783	94/2022	210,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	783	94/2022		210,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	784	94/2022		186,90
31/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022. )	784	94/2022		23,10
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	784	94/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	784	94/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	784	94/2022		210,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	784	94/2022	210,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	784	94/2022		210,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	785	63/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	785	63/2022		210,00
31/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	785	63/2022	210,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	785	63/2022		210,00
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	785	63/2022	210,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	785	63/2022		210,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	786	100/2022	420,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	786	100/2022		420,00
31/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	786	100/2022	420,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	786	100/2022		420,00
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	786	100/2022	420,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	786	100/2022		420,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	787	81/2022	840,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	787	81/2022		840,00
31/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	787	81/2022	840,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	787	81/2022		840,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	787	81/2022	840,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	787	81/2022		840,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	788	90/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	788	90/2022		210,00
31/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	788	90/2022	210,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	788	90/2022		210,00
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	788	90/2022	210,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	788	90/2022		210,00
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	789	90/2022		210,00
31/03/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	789	90/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	789	90/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	789	90/2022		210,00
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	789	90/2022	210,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	789	90/2022		210,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	789	90/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	789	90/2022		210,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	790	90/2022		186,90
31/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.)	790	90/2022		23,10
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	790	90/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	790	90/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	790	90/2022		210,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	790	90/2022	210,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	790	90/2022		210,00
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	791	81/2022		210,00
31/03/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	791	81/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	791	81/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	791	81/2022		210,00
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	791	81/2022	210,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	791	81/2022		210,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	791	81/2022	210,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	791	81/2022		210,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	792	81/2022		186,90
31/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.)	792	81/2022		23,10
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	792	81/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	792	81/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	792	81/2022		210,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	792	81/2022	210,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	792	81/2022		210,00
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	793	100/2022		420,00
31/03/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	793	100/2022	420,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	793	100/2022	420,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	793	100/2022		420,00
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	793	100/2022	420,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	793	100/2022		420,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	793	100/2022	420,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	793	100/2022		420,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	794	100/2022		373,80
31/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022. )	794	100/2022		46,20
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	794	100/2022	420,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	794	100/2022	420,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	794	100/2022		420,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	794	100/2022	420,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	794	100/2022		420,00
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	795	63/2022		210,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	795	63/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	795	63/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	795	63/2022		210,00
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	795	63/2022	210,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	795	63/2022		210,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	795	63/2022	210,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	795	63/2022		210,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	796	63/2022		186,90
31/03/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022. )	796	63/2022		23,10
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	796	63/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	796	63/2022	210,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	796	63/2022		210,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	796	63/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	796	63/2022		210,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	798	25/2022	287.206,13	
31/03/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	798	25/2022		287.206,13
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	798	25/2022	287.206,13	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	798	25/2022		287.206,13
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	798	25/2022	287.206,13	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	798	25/2022	287.206,13	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	798	25/2022		287.206,13
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	798	25/2022		287.206,13
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	799	25/2022	53.713,19	
31/03/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	799	25/2022		53.713,19
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	799	25/2022	53.713,19	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	799	25/2022		53.713,19
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	799	25/2022	53.713,19	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	799	25/2022	53.713,19	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	799	25/2022		53.713,19
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	799	25/2022		53.713,19
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	800	25/2022	5.284,72	
31/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	800	25/2022		5.284,72

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	800	25/2022	5.284,72	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	800	25/2022		5.284,72
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	800	25/2022	5.284,72	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	800	25/2022	5.284,72	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	800	25/2022		5.284,72
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	800	25/2022		5.284,72
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	801	25/2022	4.022,40	
31/03/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	801	25/2022		4.022,40
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	801	25/2022	4.022,40	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	801	25/2022		4.022,40
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	801	25/2022	4.022,40	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	801	25/2022	4.022,40	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	801	25/2022		4.022,40
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	801	25/2022		4.022,40
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	802	25/2022	1.370,60	
31/03/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	802	25/2022		1.370,60
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	802	25/2022	1.370,60	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	802	25/2022		1.370,60
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	802	25/2022	1.370,60	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	802	25/2022	1.370,60	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	802	25/2022		1.370,60
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	802	25/2022		1.370,60
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	803	25/2022	100,71	
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	803	25/2022		100,71
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	803	25/2022	100,71	
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	803	25/2022		100,71
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	803	25/2022	100,71	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	803	25/2022	100,71	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	803	25/2022		100,71
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	803	25/2022		100,71
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	804	25/2022	249,20	
31/03/2022	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	804	25/2022		249,20
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	804	25/2022	249,20	
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	804	25/2022		249,20
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	804	25/2022	249,20	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	804	25/2022	249,20	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	804	25/2022		249,20
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	804	25/2022		249,20



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	805	25/2022	0,42	
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	805	25/2022		0,42
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	805	25/2022	0,42	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	805	25/2022		0,42
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	805	25/2022	0,42	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	805	25/2022	0,42	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	805	25/2022		0,42
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	805	25/2022		0,42
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	806	25/2022	1,64	
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	806	25/2022		1,64
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	806	25/2022	1,64	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	806	25/2022		1,64
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	806	25/2022	1,64	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	806	25/2022	1,64	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	806	25/2022		1,64
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	806	25/2022		1,64
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	807	25/2022	0,34	
31/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	807	25/2022		0,34
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	807	25/2022	0,34	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	807	25/2022		0,34
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	807	25/2022	0,34	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	807	25/2022	0,34	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	807	25/2022		0,34
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	807	25/2022		0,34
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	808	25/2022	453,17	
31/03/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	808	25/2022		453,17
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	808	25/2022	453,17	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	808	25/2022		453,17
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	808	25/2022	453,17	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	808	25/2022	453,17	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	808	25/2022		453,17
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	808	25/2022		453,17
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	809	25/2022	25.957,08	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	809	25/2022		25.957,08
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	809	25/2022	25.957,08	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	809	25/2022		25.957,08
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	809	25/2022	25.957,08	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	809	25/2022	25.957,08	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	809	25/2022		25.957,08
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	809	25/2022		25.957,08
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	810	25/2022	4.315,28	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	810	25/2022		4.315,28
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	810	25/2022	4.315,28	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	810	25/2022		4.315,28
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	810	25/2022	4.315,28	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	810	25/2022	4.315,28	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	810	25/2022		4.315,28
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	810	25/2022		4.315,28
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	811	25/2022	254,01	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	811	25/2022		254,01
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	811	25/2022	254,01	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	811	25/2022		254,01
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	811	25/2022	254,01	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	811	25/2022	254,01	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	811	25/2022		254,01
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	811	25/2022		254,01
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	812	25/2022	1.280,12	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	812	25/2022		1.280,12
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	812	25/2022	1.280,12	
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	812	25/2022		1.280,12
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	812	25/2022	1.280,12	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	812	25/2022	1.280,12	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	812	25/2022		1.280,12
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	812	25/2022		1.280,12
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	813	25/2022	4.653,80	
31/03/2022	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	813	25/2022		4.653,80
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	813	25/2022	4.653,80	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	813	25/2022		4.653,80
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	813	25/2022	4.653,80	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	813	25/2022	4.653,80	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	813	25/2022		4.653,80
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	813	25/2022		4.653,80
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	814	25/2022	739,85	
31/03/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	814	25/2022		739,85
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	814	25/2022	739,85	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	814	25/2022		739,85

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	814	25/2022	739,85	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	814	25/2022	739,85	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	814	25/2022		739,85
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	814	25/2022		739,85
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	815	25/2022	40,79	
31/03/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	815	25/2022		40,79
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	815	25/2022	40,79	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	815	25/2022		40,79
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	815	25/2022	40,79	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	815	25/2022	40,79	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	815	25/2022		40,79
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	815	25/2022		40,79
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	816	25/2022	1.020,81	
31/03/2022	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	816	25/2022		1.020,81
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	816	25/2022	1.020,81	
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	816	25/2022		1.020,81
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	816	25/2022	1.020,81	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	816	25/2022	1.020,81	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	816	25/2022		1.020,81

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	816	25/2022		1.020,81
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/03	817	25/2022	7.159,74	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/03	817	25/2022	5.871,86	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/03	817	25/2022	6.163,61	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/03	817	25/2022	9.421,84	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/03	817	25/2022	5.391,92	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/03	817	25/2022	6.966,69	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/03	817	25/2022	6.161,99	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/03	817	25/2022	10.751,85	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/03	817	25/2022	5.717,76	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/03	817	25/2022	11.852,40	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/03	817	25/2022	6.309,87	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/03	817	25/2022	12.194,57	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/03	817	25/2022	6.667,42	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/03	817	25/2022	6.702,43	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/03	817	25/2022	6.297,02	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/03	817	25/2022	12.337,09	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/03	817	25/2022	8.016,58	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/03	817	25/2022	11.044,07	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/03	817	25/2022	12.511,22	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/03	817	25/2022	27.660,50	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/03	817	25/2022	49.677,78	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/03	817	25/2022	29.334,65	
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/03	817	25/2022		6.702,43
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/03	817	25/2022		11.852,40



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/03	817	25/2022		6.297,02
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/03	817	25/2022		6.667,42
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/03	817	25/2022		5.717,76
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/03	817	25/2022		6.309,87
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/03	817	25/2022		12.194,57
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/03	817	25/2022		8.016,58
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/03	817	25/2022		12.337,09
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/03	817	25/2022		11.044,07
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/03	817	25/2022		29.334,65
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/03	817	25/2022		49.677,78
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/03	817	25/2022		27.660,50
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/03	817	25/2022		12.511,22
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/03	817	25/2022		6.163,61
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/03	817	25/2022		5.391,92
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/03	817	25/2022		10.751,85
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/03	817	25/2022		5.871,86
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/03	817	25/2022		7.159,74
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/03	817	25/2022		6.966,69
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/03	817	25/2022		9.421,84
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/03	817	25/2022		6.161,99
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	818	25/2022	616,16	
31/03/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	818	25/2022		616,16
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	819	25/2022		130.221,42

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	819	25/2022	130.221,42	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	819	25/2022	130.221,42	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	819	25/2022		130.221,42
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	819	25/2022	130.221,42	
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	819	25/2022		130.221,42
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	819	25/2022	130.221,42	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	819	25/2022		130.221,42
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	820	25/2022		130.221,42
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	820	25/2022	130.221,42	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	820	25/2022	130.221,42	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	820	25/2022		130.221,42
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	820	25/2022	130.221,42	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	820	25/2022		130.221,42

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	821	53/2022	2.665,94	
31/03/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	821	53/2022		2.665,94
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	821	53/2022	2.665,94	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	821	53/2022		2.665,94
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	821	53/2022	2.665,94	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	821	53/2022	2.665,94	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	821	53/2022		2.665,94
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	821	53/2022		2.665,94
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	822	54/2022	1.025,37	
31/03/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	822	54/2022		1.025,37
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	822	54/2022	1.025,37	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	822	54/2022		1.025,37
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	822	54/2022	1.025,37	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	822	54/2022	1.025,37	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	822	54/2022		1.025,37
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	822	54/2022		1.025,37
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	823	55/2022	2.747,57	
31/03/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	823	55/2022		2.747,57
31/03/2022	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 MARÇO/2022.	823	55/2022	2.747,57	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	823	55/2022		2.747,57
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	823	55/2022	2.747,57	
31/03/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	823	55/2022	2.747,57	
31/03/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	823	55/2022		2.747,57
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	823	55/2022		2.747,57
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/03	824	56/2022		8.309,03
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 07/03	824	56/2022		5.075,13
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/03	824	56/2022		9.721,89
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/03	824	56/2022		6.179,33
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/03	824	56/2022		7.157,96
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/03	824	56/2022		4.846,76
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/03	824	56/2022		8.232,70
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/03	824	56/2022		22.757,09
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/03	824	56/2022		11.524,29
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/03	824	56/2022		6.497,31
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/03	824	56/2022		12.536,54
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 08/03	824	56/2022	1.854,68	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/03	824	56/2022	11.426,91	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/03	824	56/2022		5.200,74
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/03	824	56/2022		5.292,53
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/03	824	56/2022		6.334,08
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/03	824	56/2022		11.767,09
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/03	824	56/2022		28.395,35
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 31/03	824	56/2022		48.219,61

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/03	824	56/2022		6.309,87
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/03	824	56/2022		1.438,59
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/03	824	56/2022		7.071,35
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/03	824	56/2022	6.309,87	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/03	824	56/2022	7.071,35	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/03	824	56/2022	1.438,59	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/03	824	56/2022	22.757,09	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/03	824	56/2022	4.846,76	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/03	824	56/2022	6.497,31	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/03	824	56/2022	8.232,70	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/03	824	56/2022	12.536,54	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/03	824	56/2022	11.524,29	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/03	824	56/2022	11.767,09	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/03	824	56/2022	6.334,08	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/03	824	56/2022	5.200,74	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/03	824	56/2022	5.292,53	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/03	824	56/2022	28.395,35	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 31/03	824	56/2022	48.219,61	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/03	824	56/2022		11.426,91
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 08/03	824	56/2022		1.854,68
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/03	824	56/2022	8.309,03	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/03	824	56/2022	6.179,33	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/03	824	56/2022	9.721,89	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 07/03	824	56/2022	5.075,13	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/03	824	56/2022	7.157,96	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	825	60/2022		87,07
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	825	60/2022	87,07	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	825	60/2022	87,07	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	825	60/2022		87,07
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	825	60/2022	87,07	
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	825	60/2022		87,07
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	825	60/2022	87,07	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	825	60/2022		87,07
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	826	60/2022		87,07
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	826	60/2022	87,07	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	826	60/2022	87,07	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	826	60/2022		87,07
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	826	60/2022	87,07	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	826	60/2022		87,07
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	827	61/2022		116,72
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	827	61/2022	116,72	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	827	61/2022	116,72	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	827	61/2022		116,72
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	827	61/2022	116,72	
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	827	61/2022		116,72
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	827	61/2022	116,72	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	827	61/2022		116,72
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2022, Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	828	61/2022		116,72
31/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2022, Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	828	61/2022	116,72	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2022, Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	828	61/2022	116,72	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2022, Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	828	61/2022		116,72
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2022, Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	828	61/2022	116,72	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2022, Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	828	61/2022		116,72
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03	829	59/2022	15,29	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/03	829	59/2022	43.243,78	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	829	59/2022	69,00	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/03	829	59/2022	2.324,08	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/03	829	59/2022	4.429,14	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/03	829	59/2022	1,39	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03	829	59/2022		15,29
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	829	59/2022		69,00
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/03	829	59/2022		1,39
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/03	829	59/2022		4.429,14
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/03	829	59/2022		2.324,08
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/03	829	59/2022		43.243,78
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2022.	852			1,20
31/03/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2022.	852		1,20	
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2022.	853			5,21
31/03/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2022.	853		5,21	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2022.	854			1.294,55
31/03/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2022.	854		1.294,55	
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2022.	855			5,80
31/03/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2022.	855		5,80	
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2022.	856			990,56
31/03/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2022.	856		990,56	
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2022.	857			1,33
31/03/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2022.	857		1,33	
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/03/2022.	858			1.633,17
31/03/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/03/2022.	858		1.633,17	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MARÇO/2022.	3612	79/2022	7.451,18	
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MARÇO/2022.	3612	79/2022		7.451,18
	Total do dia				3.118.217,20	3.118.217,20
	Total do mês				5.392.943,80	5.392.943,80
	Total do período				5.392.943,80	5.392.943,80

Aracaju-SE, 31 de março 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