

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 626 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192294, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2583	13/2022		193,21
03/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 626 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192294, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2583	13/2022	193,21	
03/10/2022	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 626 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192294, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2583	13/2022	193,21	
03/10/2022	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 626 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192294, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2583	13/2022		193,21
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 626 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192294, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2583	13/2022	193,21	
03/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 626 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192294, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2583	13/2022		193,21
03/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2584	133/2022		5,32
03/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2584	133/2022	5,32	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2584	133/2022	5,32	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2584	133/2022		5,32
03/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2584	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2584	133/2022		5,32
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2584	133/2022	5,32	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2584	133/2022		5,32
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 699 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2585	133/2022		5,32
03/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 699 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2585	133/2022	5,32	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 699 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2585	133/2022	5,32	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 699 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2585	133/2022		5,32
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 699 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2585	133/2022	5,32	
03/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 699 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	2585	133/2022		5,32
03/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2586	133/2022		17,71
03/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2586	133/2022	17,71	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2586	133/2022	17,71	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2586	133/2022		17,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2586	133/2022	17,71	
03/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2586	133/2022		17,71
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2586	133/2022	17,71	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2586	133/2022		17,71
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 700 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2587	133/2022		17,71
03/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 700 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2587	133/2022	17,71	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 700 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2587	133/2022	17,71	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 700 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2587	133/2022		17,71
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 700 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2587	133/2022	17,71	
03/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 700 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	2587	133/2022		17,71
03/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2588	133/2022		16,88
03/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2588	133/2022	16,88	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2588	133/2022	16,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2588	133/2022		16,88
03/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2588	133/2022	16,88	
03/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2588	133/2022		16,88
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2588	133/2022	16,88	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2588	133/2022		16,88
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 701 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2589	133/2022		16,88
03/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 701 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2589	133/2022	16,88	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 701 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2589	133/2022	16,88	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 701 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2589	133/2022		16,88
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 701 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2589	133/2022	16,88	
03/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 701 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	2589	133/2022		16,88
03/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2590	133/2022		16,49
03/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2590	133/2022	16,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2590	133/2022	16,49	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2590	133/2022		16,49
03/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2590	133/2022	16,49	
03/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2590	133/2022		16,49
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2590	133/2022	16,49	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2590	133/2022		16,49
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 702 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2591	133/2022		16,49
03/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 702 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2591	133/2022	16,49	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 702 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2591	133/2022	16,49	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 702 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2591	133/2022		16,49
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 702 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2591	133/2022	16,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 702 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	2591	133/2022		16,49
03/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2592	133/2022		18,96
03/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2592	133/2022	18,96	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2592	133/2022	18,96	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2592	133/2022		18,96
03/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2592	133/2022	18,96	
03/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2592	133/2022		18,96
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2592	133/2022	18,96	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2592	133/2022		18,96
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 703 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2593	133/2022		18,96
03/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 703 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2593	133/2022	18,96	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 703 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2593	133/2022	18,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 703 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2593	133/2022		18,96
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 703 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2593	133/2022	18,96	
03/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 703 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	2593	133/2022		18,96
Total do dia					1.107,15	1.107,15
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2567	116/2022	89.041,31	
04/10/2022	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2567	116/2022		89.041,31
04/10/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2567	116/2022	89.041,31	
04/10/2022	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2567	116/2022		89.041,31
04/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2567	116/2022	89.041,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2567	116/2022	89.041,31	
04/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2567	116/2022		89.041,31
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2567	116/2022		89.041,31
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2594	143/2022		2.400,00
04/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2594	143/2022	2.400,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2594	143/2022	2.400,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2594	143/2022		2.400,00
04/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2594	143/2022	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2594	143/2022		2.400,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2594	143/2022	2.400,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2594	143/2022		2.400,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 704 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2595	143/2022		2.400,00
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 704 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2595	143/2022	2.400,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 704 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2595	143/2022	2.400,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 704 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2595	143/2022		2.400,00
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 704 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2595	143/2022	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 704 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2595	143/2022		2.400,00
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.	2596	72/2022	2.800,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.	2596	72/2022		2.800,00
04/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.	2596	72/2022	2.800,00	
04/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.	2596	72/2022		2.800,00
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.	2596	72/2022	2.800,00	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.	2596	72/2022		2.800,00
04/10/2022	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 SETEMBRO/2022.	2597	78/2022		1.672,46
04/10/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2597	78/2022	1.672,46	
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2598	157/2022	2.100,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2598	157/2022		2.100,00
04/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2598	157/2022	2.100,00	
04/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2598	157/2022		2.100,00
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2598	157/2022	2.100,00	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2598	157/2022		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2599	157/2022		2.100,00
04/10/2022	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2599	157/2022	2.100,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2599	157/2022	2.100,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2599	157/2022		2.100,00
04/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2599	157/2022	2.100,00	
04/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2599	157/2022		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2599	157/2022	2.100,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2599	157/2022		2.100,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação 705 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2600	157/2022		2.100,00
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação 705 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2600	157/2022	2.100,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação 705 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2600	157/2022	2.100,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação 705 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2600	157/2022		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação 705 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2600	157/2022	2.100,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação 705 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2600	157/2022		2.100,00
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2601	158/2022	2.100,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2601	158/2022		2.100,00
04/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2601	158/2022	2.100,00	
04/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2601	158/2022		2.100,00
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2601	158/2022	2.100,00	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2601	158/2022		2.100,00
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2602	158/2022		2.100,00
04/10/2022	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2602	158/2022	2.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2602	158/2022	2.100,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2602	158/2022		2.100,00
04/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2602	158/2022	2.100,00	
04/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2602	158/2022		2.100,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2602	158/2022	2.100,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2602	158/2022		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, liquidação 706 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2603	158/2022		2.100,00
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, liquidação 706 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2603	158/2022	2.100,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, liquidação 706 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2603	158/2022	2.100,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, liquidação 706 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2603	158/2022		2.100,00
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, liquidação 706 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2603	158/2022	2.100,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, liquidação 706 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2603	158/2022		2.100,00
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2604	110/2022		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2604	110/2022	1.000,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2604	110/2022	1.000,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2604	110/2022		1.000,00
04/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2604	110/2022	1.000,00	
04/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2604	110/2022		1.000,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2604	110/2022	1.000,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2604	110/2022		1.000,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 707 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2605	110/2022		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 707 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2605	110/2022	1.000,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 707 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2605	110/2022	1.000,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 707 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2605	110/2022		1.000,00
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 707 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2605	110/2022	1.000,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 707 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2605	110/2022		1.000,00
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2606	118/2022		55,00
04/10/2022	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2606	118/2022	55,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2606	118/2022	55,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2606	118/2022		55,00
04/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2606	118/2022	55,00	
04/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2606	118/2022		55,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2606	118/2022	55,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2606	118/2022		55,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2607	118/2022		53,89
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2607	118/2022	55,00	
04/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.)	2607	118/2022		1,11
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2607	118/2022	55,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2607	118/2022		55,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2607	118/2022	55,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2607	118/2022		55,00
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 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 SETEMBRO/2022.	2608	39/2022		407,17
04/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 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 SETEMBRO/2022.	2608	39/2022	407,17	
04/10/2022	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 14019 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 SETEMBRO/2022.	2608	39/2022	407,17	
04/10/2022	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 14019 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 SETEMBRO/2022.	2608	39/2022		407,17
04/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 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 SETEMBRO/2022.	2608	39/2022	407,17	
04/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 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 SETEMBRO/2022.	2608	39/2022		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 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 SETEMBRO/2022.	2608	39/2022	407,17	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 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 SETEMBRO/2022.	2608	39/2022		407,17
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2609	116/2022	89.041,31	
04/10/2022	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2609	116/2022		89.041,31
04/10/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2609	116/2022	89.041,31	
04/10/2022	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2609	116/2022		89.041,31
04/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2609	116/2022	89.041,31	
04/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2609	116/2022	89.041,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2609	116/2022		89.041,31
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2609	116/2022		89.041,31
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021).	2892	116/2022		89.041,31
04/10/2022	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021).	2892	116/2022	89.041,31	
04/10/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021).	2892	116/2022		89.041,31
04/10/2022	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021).	2892	116/2022	89.041,31	
04/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021).	2892	116/2022		89.041,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021).	2892	116/2022		89.041,31
04/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021).	2892	116/2022	89.041,31	
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021).	2892	116/2022	89.041,31	
Total do dia					1.146.381,86	1.146.381,86
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução N.º 605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2610	38/2022	500,00	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2610	38/2022		500,00
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2610	38/2022		500,00
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2610	38/2022	500,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2610	38/2022		500,00
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2610	38/2022	500,00	
05/10/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2611	38/2022		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2611	38/2022	500,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2611	38/2022		500,00
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2611	38/2022	500,00	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2611	38/2022		500,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2611	38/2022	500,00	
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2612	38/2022		500,00
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2612	38/2022	500,00	
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2612	38/2022		500,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2612	38/2022	500,00	
05/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2614	20/2022		34,50
05/10/2022	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2614	20/2022	34,50	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2614	20/2022	34,50	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2614	20/2022		34,50
05/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2614	20/2022	34,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2614	20/2022		34,50
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2614	20/2022	34,50	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2614	20/2022		34,50
05/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 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 OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2615	71/2022		280,00
05/10/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 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 OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2615	71/2022	280,00	
05/10/2022	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 5190 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 OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2615	71/2022	280,00	
05/10/2022	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 5190 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 OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2615	71/2022		280,00
05/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 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 OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2615	71/2022	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 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 OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2615	71/2022		280,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 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 OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2615	71/2022	280,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 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 OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2615	71/2022		280,00
05/10/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2616	71/2022		590,00
05/10/2022	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2616	71/2022	590,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2616	71/2022	590,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2616	71/2022		590,00
05/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2616	71/2022	590,00	
05/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2616	71/2022		590,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2616	71/2022	590,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2616	71/2022		590,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 713 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13411, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2617	71/2022		590,00
05/10/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 713 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13411, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2617	71/2022	590,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 713 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13411, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2617	71/2022	590,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 713 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13411, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2617	71/2022		590,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 713 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13411, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2617	71/2022	590,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 713 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13411, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2617	71/2022		590,00
05/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2618	151/2022		3.180,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2618	151/2022	3.180,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2618	151/2022	3.180,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2618	151/2022		3.180,00
05/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2618	151/2022	3.180,00	
05/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2618	151/2022		3.180,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2618	151/2022	3.180,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2618	151/2022		3.180,00
Total do dia					22.108,00	22.108,00
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 508 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3165	133/2022	19,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 508 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3165	133/2022		19,25
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 508 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3165	133/2022		19,25
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 508 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3165	133/2022	19,25	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 508 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3165	133/2022		19,25
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 508 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3165	133/2022	19,25	
06/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3498	133/2022	19,25	
06/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3498	133/2022		19,25
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3498	133/2022		19,25
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3498	133/2022	19,25	
06/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3498	133/2022		19,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3498	133/2022	19,25	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3498	133/2022		19,25
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	3498	133/2022	19,25	
06/10/2022	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 6/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3607	80/2022		34,30
06/10/2022	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 6/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3607	80/2022	34,30	
Total do dia					169,05	169,05
07/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2619	12/2022		2.126,07
07/10/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2619	12/2022	2.126,07	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2619	12/2022	2.126,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2619	12/2022		2.126,07
07/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2619	12/2022	2.126,07	
07/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2619	12/2022		2.126,07
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2619	12/2022	2.126,07	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2619	12/2022		2.126,07
07/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2620	141/2022		1.401,16
07/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2620	141/2022	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2620	141/2022	1.401,16	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2620	141/2022		1.401,16
07/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2620	141/2022	1.401,16	
07/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2620	141/2022		1.401,16
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2620	141/2022	1.401,16	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2620	141/2022		1.401,16
07/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2621	19/2022		2.565,00
07/10/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2621	19/2022	2.565,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2621	19/2022	2.565,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2621	19/2022		2.565,00
07/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2621	19/2022	2.565,00	
07/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2621	19/2022		2.565,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2621	19/2022	2.565,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2621	19/2022		2.565,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2622	19/2022		2.565,00
07/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2622	19/2022	2.565,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2622	19/2022	2.565,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2622	19/2022		2.565,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2622	19/2022	2.565,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2622	19/2022		2.565,00
07/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2623	34/2022		13.516,84
07/10/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2623	34/2022	13.516,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2623	34/2022	13.516,84	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2623	34/2022		13.516,84
07/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2623	34/2022	13.516,84	
07/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2623	34/2022		13.516,84
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2623	34/2022	13.516,84	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2623	34/2022		13.516,84
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2624	34/2022		13.516,84
07/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2624	34/2022	13.516,84	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2624	34/2022	13.516,84	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2624	34/2022		13.516,84
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2624	34/2022	13.516,84	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	2624	34/2022		13.516,84
07/10/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2625	34/2022	4.364,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2625	34/2022		4.364,65
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2625	34/2022		4.364,65
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2625	34/2022	4.364,65	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2625	34/2022		4.364,65
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2625	34/2022	4.364,65	
07/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2626	34/2022	4.364,65	
07/10/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2626	34/2022		4.364,65
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2626	34/2022		4.364,65
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2626	34/2022	4.364,65	
07/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2626	34/2022		4.364,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2626	34/2022	4.364,65	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2626	34/2022		4.364,65
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	2626	34/2022	4.364,65	
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 692 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220587, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2627	12/2022		2.041,62
07/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 692 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220587, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2627	12/2022	2.041,62	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 692 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220587, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2627	12/2022	2.041,62	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 692 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220587, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2627	12/2022		2.041,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 692 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220587, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2627	12/2022	2.041,62	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 692 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220587, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2627	12/2022		2.041,62
07/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2628	23/2022		360,00
07/10/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2628	23/2022	360,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2628	23/2022	360,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2628	23/2022		360,00
07/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2628	23/2022	360,00	
07/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2628	23/2022		360,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2628	23/2022	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2628	23/2022		360,00
07/10/2022	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 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.).	3570	82/2022		46,20
07/10/2022	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 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.).	3570	82/2022	46,20	
07/10/2022	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 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.).	3571	84/2022		46,20
07/10/2022	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 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.).	3571	84/2022	46,20	
07/10/2022	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 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.).	3572	83/2022		46,20
07/10/2022	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 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.).	3572	83/2022	46,20	
	Total do dia				164.937,81	164.937,81
10/10/2022	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 (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	2629	51/2022		60,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	2629	51/2022	60,30	
10/10/2022	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% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, 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 AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.).	2630	39/2022		20,36
10/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, 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 AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.).	2630	39/2022	20,36	
10/10/2022	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% (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).	2631	70/2022		2,76
10/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).	2631	70/2022	2,76	
10/10/2022	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% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.).	2632	23/2022		10,80
10/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.).	2632	23/2022	10,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, pendente de liquidação.	2633	21/2022		272,61
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pendente de ressarcimento por ajuste de arredondamento.	2633	21/2022		0,01
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pendente de restituição por cancelamento.	2633	21/2022		472,38
10/10/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, pendente de liquidação.	2633	21/2022	272,61	
10/10/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pendente de ressarcimento por ajuste de arredondamento.	2633	21/2022	0,01	
10/10/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pendente de restituição por cancelamento.	2633	21/2022	472,38	
10/10/2022	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 (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	2634	09/2022		158,55
10/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	2634	09/2022	158,55	
10/10/2022	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% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	2635	72/2022		22,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	2635	72/2022	22,79	
10/10/2022	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 (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	2636	69/2022		182,32
10/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	2636	69/2022	182,32	
10/10/2022	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% (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.).	2637	85/2022		33,75
10/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.).	2637	85/2022	33,75	
10/10/2022	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 (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	2638	71/2022		12,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	2638	71/2022	12,35	
10/10/2022	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 (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.).	2639	71/2022		44,98
10/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.).	2639	71/2022	44,98	
Total do dia					1.293,96	1.293,96
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular nº 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	2568	153/2022	30.000,00	
11/10/2022	4.5.1.1.1.02 - Transferências de outras entidades	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular nº 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	2568	153/2022		30.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular nº 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	2568	153/2022	30.000,00	
11/10/2022	6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular nº 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	2568	153/2022		30.000,00
11/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular nº 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	2568	153/2022	30.000,00	
11/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular nº 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	2568	153/2022	30.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular nº 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	2568	153/2022		30.000,00
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular nº 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	2568	153/2022		30.000,00
11/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2640	22/2022		115,44
11/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2640	22/2022	115,44	
11/10/2022	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 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2640	22/2022	115,44	
11/10/2022	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 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2640	22/2022		115,44
11/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2640	22/2022	115,44	
11/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2640	22/2022		115,44
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2640	22/2022	115,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2640	22/2022		115,44
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 720 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1787647, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2641	22/2022		115,44
11/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 720 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1787647, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2641	22/2022	115,44	
11/10/2022	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 720 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1787647, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2641	22/2022	115,44	
11/10/2022	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 720 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1787647, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2641	22/2022		115,44
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 720 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1787647, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2641	22/2022	115,44	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 720 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1787647, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	2641	22/2022		115,44
11/10/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2642	147/2022	3.366,00	
11/10/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2642	147/2022		3.366,00
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2642	147/2022	3.366,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2642	147/2022		3.366,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2642	147/2022	3.366,00	
11/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2642	147/2022		3.366,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2642	147/2022	3.366,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2642	147/2022		3.366,00
11/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.	2643	52/2022		629,10
11/10/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.	2643	52/2022	629,10	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.	2643	52/2022	629,10	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.	2643	52/2022		629,10
11/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.	2643	52/2022	629,10	
11/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.	2643	52/2022		629,10
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.	2643	52/2022	629,10	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.	2643	52/2022		629,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					136.788,48	136.788,48
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2644	154/2022		4.664,32
13/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2644	154/2022	5.452,15	
13/10/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.)	2644	154/2022		515,22
13/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.)	2644	154/2022		272,61
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2644	154/2022	5.452,15	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2644	154/2022		5.452,15
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2644	154/2022	5.452,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2644	154/2022		5.452,15
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 721 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2645	147/2022		3.366,00
13/10/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 721 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2645	147/2022	3.366,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 721 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2645	147/2022	3.366,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 721 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2645	147/2022		3.366,00
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 721 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2645	147/2022	3.366,00	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 721 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2645	147/2022		3.366,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220825, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2646	12/2022		782,80
13/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220825, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2646	12/2022	782,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220825, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2646	12/2022	782,80	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220825, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2646	12/2022		782,80
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220825, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2646	12/2022	782,80	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220825, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2646	12/2022		782,80
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	2648	44/2022	9.923,88	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	2648	44/2022		9.923,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	2648	44/2022	9.923,88	
13/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	2648	44/2022		9.923,88
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	2648	44/2022	9.923,88	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	2648	44/2022		9.923,88
13/10/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.).	2812	154/2022		272,61
13/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.).	2812	154/2022	272,61	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.).	2896	154/2022		515,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.).	2896	154/2022	515,22	
Total do dia					59.362,32	59.362,32
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 697 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, FATURA 64325524, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2647	144/2022		1.223,42
14/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 697 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, FATURA 64325524, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2647	144/2022	1.223,42	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 697 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, FATURA 64325524, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2647	144/2022	1.223,42	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 697 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, FATURA 64325524, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2647	144/2022		1.223,42
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 697 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, FATURA 64325524, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2647	144/2022	1.223,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 697 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, FATURA 64325524, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2647	144/2022		1.223,42
14/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2649	62/2022		3.155,94
14/10/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2649	62/2022	3.155,94	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2649	62/2022	3.155,94	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2649	62/2022		3.155,94
14/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2649	62/2022	3.155,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2649	62/2022		3.155,94
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2649	62/2022	3.155,94	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2649	62/2022		3.155,94
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 723 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2650	62/2022		3.155,94
14/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 723 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2650	62/2022	3.155,94	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 723 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2650	62/2022	3.155,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 723 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2650	62/2022		3.155,94
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 723 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2650	62/2022	3.155,94	
14/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 723 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2650	62/2022		3.155,94
Total do dia					25.761,84	25.761,84
15/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2651	22/2022		108,25
15/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2651	22/2022	108,25	
15/10/2022	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 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2651	22/2022	108,25	
15/10/2022	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 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2651	22/2022		108,25
15/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2651	22/2022	108,25	
15/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2651	22/2022		108,25
15/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2651	22/2022	108,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2651	22/2022		108,25
	Total do dia				433,00	433,00
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2652	38/2022	500,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2652	38/2022		500,00
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2652	38/2022	500,00	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2652	38/2022		500,00
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2653	38/2022	500,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2653	38/2022		500,00
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2653	38/2022	500,00	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2653	38/2022		500,00
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2654	38/2022		500,00
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2654	38/2022	500,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2654	38/2022	500,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2654	38/2022		500,00
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2654	38/2022	500,00	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2654	38/2022		500,00
17/10/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2655	38/2022	500,00	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2655	38/2022		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2656	63/2022		1.750,00
17/10/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2656	63/2022	1.750,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2656	63/2022	1.750,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2656	63/2022		1.750,00
17/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2656	63/2022	1.750,00	
17/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2656	63/2022		1.750,00
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2656	63/2022	1.750,00	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2656	63/2022		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 711 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 116, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2657	20/2022		34,50
17/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 711 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 116, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2657	20/2022	34,50	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 711 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 116, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2657	20/2022	34,50	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 711 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 116, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2657	20/2022		34,50
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 711 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 116, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2657	20/2022	34,50	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 711 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 116, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2657	20/2022		34,50
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, 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 SETEMBRO/2022.	2658	39/2022		386,81
17/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, 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 SETEMBRO/2022.	2658	39/2022	407,17	
17/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, 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 SETEMBRO/2022.)	2658	39/2022		20,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, 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 SETEMBRO/2022.	2658	39/2022	407,17	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, 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 SETEMBRO/2022.	2658	39/2022		407,17
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, 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 SETEMBRO/2022.	2658	39/2022	407,17	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, 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 SETEMBRO/2022.	2658	39/2022		407,17
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 726 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2794	63/2022		1.750,00
17/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 726 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2794	63/2022	1.750,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 726 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2794	63/2022	1.750,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 726 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2794	63/2022		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 726 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2794	63/2022	1.750,00	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 726 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2794	63/2022		1.750,00
Total do dia					17.575,01	17.575,01
18/10/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 17/10/2022 a 16/10/2022, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 24975 do(a) PAULO JORGE DA SILVA ME.	3134			35,00
18/10/2022	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 17/10/2022 a 16/10/2022, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 24975 do(a) PAULO JORGE DA SILVA ME.	3134		35,00	
Total do dia					35,00	35,00
19/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2659	45/2022		2.100,00
19/10/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2659	45/2022	2.100,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2659	45/2022	2.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2659	45/2022		2.100,00
19/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2659	45/2022	2.100,00	
19/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2659	45/2022		2.100,00
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2659	45/2022	2.100,00	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2659	45/2022		2.100,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 727 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2660	45/2022		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 727 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2660	45/2022	2.100,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 727 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2660	45/2022	2.100,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 727 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2660	45/2022		2.100,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 727 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2660	45/2022	2.100,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 727 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2660	45/2022		2.100,00
19/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2661	47/2022		149,90
19/10/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2661	47/2022	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2661	47/2022	149,90	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2661	47/2022		149,90
19/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2661	47/2022	149,90	
19/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2661	47/2022		149,90
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2661	47/2022	149,90	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2661	47/2022		149,90
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.	2662	142/2022		500,00
19/10/2022	4.5.1.2.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.	2662	142/2022	500,00	
19/10/2022	6.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.	2662	142/2022		500,00
19/10/2022	6.2.1.2.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.	2662	142/2022	500,00	
19/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.	2662	142/2022		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.	2662	142/2022		500,00
19/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.	2662	142/2022	500,00	
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.	2662	142/2022	500,00	
19/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2663	116/2022		43.033,82
19/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2663	116/2022	43.033,82	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2663	116/2022	43.033,82	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2663	116/2022		43.033,82
19/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2663	116/2022	43.033,82	
19/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2663	116/2022		43.033,82
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2663	116/2022	43.033,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2663	116/2022		43.033,82
Total do dia					189.434,88	189.434,88
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2664	26/2022		32.202,51
20/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2664	26/2022	32.202,51	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2664	26/2022	32.202,51	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2664	26/2022		32.202,51
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2664	26/2022	32.202,51	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2664	26/2022		32.202,51
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2664	26/2022	32.202,51	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2664	26/2022		32.202,51
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2665	26/2022		29.453,57
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2665	26/2022	32.202,51	
20/10/2022	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 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.)	2665	26/2022		446,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	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 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.)	2665	26/2022		2.302,78
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2665	26/2022	32.202,51	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2665	26/2022		32.202,51
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2665	26/2022	32.202,51	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2665	26/2022		32.202,51
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2666	28/2022		3.543,75
20/10/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2666	28/2022	3.543,75	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2666	28/2022	3.543,75	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2666	28/2022		3.543,75
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2666	28/2022	3.543,75	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2666	28/2022		3.543,75
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2666	28/2022	3.543,75	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2666	28/2022		3.543,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2667	28/2022		3.500,00
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2667	28/2022	3.500,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2667	28/2022	3.500,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2667	28/2022		3.500,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2667	28/2022	3.500,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2667	28/2022		3.500,00
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2668	28/2022	43,75	
20/10/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2668	28/2022		43,75
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2668	28/2022		43,75
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2668	28/2022	43,75	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2668	28/2022		43,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2668	28/2022	43,75	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2668	28/2022		43,75
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2668	28/2022	43,75	
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2669	29/2022		5.664,99
20/10/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2669	29/2022	5.664,99	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2669	29/2022	5.664,99	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2669	29/2022		5.664,99
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2669	29/2022	5.664,99	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2669	29/2022		5.664,99
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2669	29/2022	5.664,99	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2669	29/2022		5.664,99
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2670	29/2022		5.454,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2670	29/2022	5.454,49	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2670	29/2022	5.454,49	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2670	29/2022		5.454,49
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2670	29/2022	5.454,49	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2670	29/2022		5.454,49
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2671	29/2022	210,50	
20/10/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2671	29/2022		210,50
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2671	29/2022		210,50
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2671	29/2022	210,50	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2671	29/2022		210,50
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2671	29/2022	210,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2671	29/2022		210,50
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2671	29/2022	210,50	
20/10/2022	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 10/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2672	26/2022		35.092,12
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2672	27/2022	3.500,00	
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2672	28/2022	5.454,49	
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	2672	26/2022	29.453,57	
20/10/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.).	2672	26/2022		3.315,94
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.).	2673	26/2022		446,16
20/10/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.).	2673	26/2022	446,16	
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2674	27/2022		12.519,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2674	27/2022	12.519,41	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2674	27/2022	12.519,41	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2674	27/2022		12.519,41
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2674	27/2022	12.519,41	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2674	27/2022		12.519,41
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2674	27/2022	12.519,41	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2674	27/2022		12.519,41
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2675	27/2022		12.274,64
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2675	27/2022	12.519,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	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 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2675	27/2022		244,77
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2675	27/2022	12.519,41	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2675	27/2022		12.519,41
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2675	27/2022	12.519,41	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2675	27/2022		12.519,41
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2676	28/2022		2.500,00
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2676	28/2022	2.500,00	
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2676			2.500,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2676		2.500,00	
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2676	28/2022		2.500,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2676	28/2022	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	2677	28/2022	15.695,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	2677	28/2022		15.695,00
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	2677	28/2022	15.695,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	2677	28/2022		15.695,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	2677	28/2022	15.695,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	2677	28/2022		15.695,00
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2678	28/2022		2.531,25
20/10/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2678	28/2022	2.531,25	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2678	28/2022	2.531,25	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2678	28/2022		2.531,25
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2678	28/2022	2.531,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2678	28/2022		2.531,25
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2678	28/2022	2.531,25	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2678	28/2022		2.531,25
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2679	28/2022		2.500,00
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2679	28/2022	2.500,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2679	28/2022	2.500,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2679	28/2022		2.500,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2679	28/2022	2.500,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2679	28/2022		2.500,00
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2680	28/2022	31,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2680	28/2022		31,25
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2680	28/2022		31,25
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2680	28/2022	31,25	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2680	28/2022		31,25
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2680	28/2022	31,25	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2680	28/2022		31,25
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2680	28/2022	31,25	
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2681	29/2022		3.281,26
20/10/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2681	29/2022	3.281,26	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2681	29/2022	3.281,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2681	29/2022		3.281,26
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2681	29/2022	3.281,26	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2681	29/2022		3.281,26
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2681	29/2022	3.281,26	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2681	29/2022		3.281,26
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2682	29/2022		2.572,34
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2682	29/2022	2.572,34	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2682	29/2022	2.572,34	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2682	29/2022		2.572,34
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2682	29/2022	2.572,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2682	29/2022		2.572,34
20/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2683	29/2022	708,92	
20/10/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2683	29/2022		708,92
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2683	29/2022		708,92
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2683	29/2022	708,92	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2683	29/2022		708,92
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2683	29/2022	708,92	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2683	29/2022		708,92
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2683	29/2022	708,92	
20/10/2022	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 10/2022, pagamento de salários e aux. alimentação e saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2684	27/2022		16.049,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2684	28/2022	2.500,00	
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2684	27/2022	12.274,64	
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2684	29/2022	2.572,34	
20/10/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2684	27/2022		1.095,67
20/10/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Desconto Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2684	27/2022		201,46
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2685	76/2022		1.028,40
20/10/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2685	76/2022	1.028,40	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2685	76/2022	1.028,40	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2685	76/2022		1.028,40
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2685	76/2022	1.028,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2685	76/2022		1.028,40
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2685	76/2022	1.028,40	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2685	76/2022		1.028,40
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 736 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2686	76/2022		1.028,40
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 736 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2686	76/2022	1.028,40	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 736 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2686	76/2022	1.028,40	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 736 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2686	76/2022		1.028,40
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 736 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2686	76/2022	1.028,40	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 736 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2686	76/2022		1.028,40
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2687	75/2022		770,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2687	75/2022	770,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2687	75/2022	770,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2687	75/2022		770,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2687	75/2022	770,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2687	75/2022		770,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2687	75/2022	770,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2687	75/2022		770,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 737 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2688	75/2022		770,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 737 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2688	75/2022	770,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 737 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2688	75/2022	770,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 737 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2688	75/2022		770,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 737 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2688	75/2022	770,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 737 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2688	75/2022		770,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2689	119/2022	140,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2689	119/2022		140,00
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2689	119/2022	140,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2689	119/2022		140,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2689	119/2022	140,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2689	119/2022		140,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2690	119/2022		70,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2690	119/2022	70,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2690	119/2022	70,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2690	119/2022		70,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2690	119/2022	70,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2690	119/2022		70,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2690	119/2022	70,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2690	119/2022		70,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 738 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2691	119/2022		70,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 738 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2691	119/2022	70,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 738 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2691	119/2022	70,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 738 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2691	119/2022		70,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 738 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2691	119/2022	70,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 738 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2691	119/2022		70,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2692	17/2022		210,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2692	17/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2692	17/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2692	17/2022		210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2692	17/2022	210,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2692	17/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2692	17/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2692	17/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2693	17/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2693	17/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2693	17/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2693	17/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2693	17/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2693	17/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2694	45/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2694	45/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2694	45/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2694	45/2022		210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2694	45/2022	210,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2694	45/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2694	45/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2694	45/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 740 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2695	45/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 740 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2695	45/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 740 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2695	45/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 740 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2695	45/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 740 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2695	45/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 740 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2695	45/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2696	63/2022		245,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2696	63/2022	245,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2696	63/2022	245,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2696	63/2022		245,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2696	63/2022	245,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2696	63/2022		245,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2696	63/2022	245,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2696	63/2022		245,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 741 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2697	63/2022		245,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 741 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2697	63/2022	245,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 741 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2697	63/2022	245,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 741 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2697	63/2022		245,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 741 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2697	63/2022	245,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 741 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2697	63/2022		245,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2698	124/2022	840,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2698	124/2022		840,00
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2698	124/2022	840,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2698	124/2022		840,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2698	124/2022	840,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2698	124/2022		840,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2699	124/2022		210,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2699	124/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2699	124/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2699	124/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2699	124/2022	210,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2699	124/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2699	124/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2699	124/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 742 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2700	124/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 742 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2700	124/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 742 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2700	124/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 742 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2700	124/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 742 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2700	124/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 742 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2700	124/2022		210,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2701	125/2022	735,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2701	125/2022		735,00
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2701	125/2022	735,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2701	125/2022		735,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2701	125/2022	735,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2701	125/2022		735,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2702	125/2022		210,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2702	125/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2702	125/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2702	125/2022		210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2702	125/2022	210,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2702	125/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2702	125/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2702	125/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 743 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2703	125/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 743 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2703	125/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 743 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2703	125/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 743 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2703	125/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 743 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2703	125/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 743 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2703	125/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2704	89/2022		210,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2704	89/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2704	89/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2704	89/2022		210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2704	89/2022	210,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2704	89/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2704	89/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2704	89/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2705	89/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2705	89/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2705	89/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2705	89/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2705	89/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2705	89/2022		210,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2706	159/2022	315,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2706	159/2022		315,00
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2706	159/2022	315,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2706	159/2022		315,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2706	159/2022	315,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2706	159/2022		315,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2707	159/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2707	159/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2707	159/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2707	159/2022		210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2707	159/2022	210,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2707	159/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2707	159/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2707	159/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 745 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2708	159/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 745 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2708	159/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 745 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2708	159/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 745 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2708	159/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 745 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2708	159/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 745 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2708	159/2022		210,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2709	126/2022	840,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2709	126/2022		840,00
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2709	126/2022	840,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2709	126/2022		840,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2709	126/2022	840,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2709	126/2022		840,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2710	126/2022		210,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2710	126/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2710	126/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2710	126/2022		210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2710	126/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2710	126/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2710	126/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2710	126/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 746 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2711	126/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 746 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2711	126/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 746 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2711	126/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 746 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2711	126/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 746 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2711	126/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 746 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2711	126/2022		210,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2712	108/2022		30,00
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2712	108/2022	30,00	
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2712			30,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2712		30,00	
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2712	108/2022		30,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2712	108/2022	30,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2713	108/2022	630,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2713	108/2022		630,00
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2713	108/2022	630,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2713	108/2022		630,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2713	108/2022	630,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2713	108/2022		630,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2714	108/2022		210,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2714	108/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2714	108/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2714	108/2022		210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2714	108/2022	210,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2714	108/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2714	108/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2714	108/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 747 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2715	108/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 747 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2715	108/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 747 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2715	108/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 747 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2715	108/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 747 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2715	108/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 747 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2715	108/2022		210,00
20/10/2022	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 representação durante o exercício de 2022.	2716	101/2022	315,00	
20/10/2022	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 representação durante o exercício de 2022.	2716	101/2022		315,00
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2716	101/2022	315,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2716	101/2022		315,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2716	101/2022	315,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2716	101/2022		315,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2717	101/2022		210,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2717	101/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2717	101/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2717	101/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2717	101/2022	210,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2717	101/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2717	101/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2717	101/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 748 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2718	101/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 748 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2718	101/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 748 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2718	101/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 748 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2718	101/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 748 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2718	101/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 748 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2718	101/2022		210,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2719	107/2022		40,00
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2719	107/2022	40,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2719			40,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2719		40,00	
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2719	107/2022		40,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2719	107/2022	40,00	
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2720	107/2022	840,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2720	107/2022		840,00
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2720	107/2022	840,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2720	107/2022		840,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2720	107/2022	840,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2720	107/2022		840,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2721	107/2022		420,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2721	107/2022	420,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2721	107/2022	420,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2721	107/2022		420,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2721	107/2022	420,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2721	107/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2721	107/2022	420,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2721	107/2022		420,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 749 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2722	107/2022		420,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 749 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2722	107/2022	420,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 749 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2722	107/2022	420,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 749 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2722	107/2022		420,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 749 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2722	107/2022	420,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 749 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2722	107/2022		420,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2723	127/2022		150,00
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2723	127/2022	150,00	
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2723			150,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2723		150,00	
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2723	127/2022		150,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2723	127/2022	150,00	
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2724	127/2022	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2724	127/2022		630,00
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2724	127/2022	630,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2724	127/2022		630,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2724	127/2022	630,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2724	127/2022		630,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2725	127/2022		210,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2725	127/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2725	127/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2725	127/2022		210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2725	127/2022	210,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2725	127/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2725	127/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2725	127/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 750 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2726	127/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 750 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2726	127/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 750 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2726	127/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 750 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2726	127/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 750 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2726	127/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 750 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2726	127/2022		210,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2727	81/2022		85,00
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2727	81/2022	85,00	
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2727			85,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2727		85,00	
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2727	81/2022		85,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2727	81/2022	85,00	
20/10/2022	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 representação durante o exercício de 2022.	2728	81/2022	525,00	
20/10/2022	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 representação durante o exercício de 2022.	2728	81/2022		525,00
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2728	81/2022	525,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2728	81/2022		525,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2728	81/2022	525,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2728	81/2022		525,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2729	81/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2729	81/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2729	81/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2729	81/2022		210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2729	81/2022	210,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2729	81/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2729	81/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2729	81/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 751 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2730	81/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 751 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2730	81/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 751 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2730	81/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 751 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2730	81/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 751 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2730	81/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 751 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2730	81/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2731	17/2022		420,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2731	17/2022	420,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2731	17/2022	420,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2731	17/2022		420,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2731	17/2022	420,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2731	17/2022		420,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2731	17/2022	420,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2731	17/2022		420,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2732	17/2022		373,80
20/10/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.)	2732	17/2022		46,20
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2732	17/2022	420,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2732	17/2022	420,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2732	17/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2732	17/2022	420,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2732	17/2022		420,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2733	45/2022		210,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2733	45/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2733	45/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2733	45/2022		210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2733	45/2022	210,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2733	45/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2733	45/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2733	45/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2734	45/2022		186,90
20/10/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.)	2734	45/2022		23,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2734	45/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2734	45/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2734	45/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2734	45/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2734	45/2022		210,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2735	89/2022		420,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2735	89/2022	420,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2735	89/2022	420,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2735	89/2022		420,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2735	89/2022	420,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2735	89/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2735	89/2022	420,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2735	89/2022		420,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 754 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2736	89/2022		420,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 754 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2736	89/2022	420,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 754 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2736	89/2022	420,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 754 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2736	89/2022		420,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 754 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2736	89/2022	420,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 754 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2736	89/2022		420,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2737	112/2022		210,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2737	112/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2737	112/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2737	112/2022		210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2737	112/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2737	112/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2737	112/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2737	112/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2738	112/2022		186,90
20/10/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.)	2738	112/2022		23,10
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2738	112/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2738	112/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2738	112/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2738	112/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2738	112/2022		210,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2739	94/2022		210,00
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2739	94/2022	210,00	
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2739			210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2739		210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2739	94/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2739	94/2022	210,00	
20/10/2022	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.	2740	94/2022	735,00	
20/10/2022	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.	2740	94/2022		735,00
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	2740	94/2022	735,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	2740	94/2022		735,00
20/10/2022	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.	2740	94/2022	735,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	2740	94/2022		735,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2741	94/2022		315,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2741	94/2022	315,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2741	94/2022	315,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2741	94/2022		315,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2741	94/2022	315,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2741	94/2022		315,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2741	94/2022	315,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2741	94/2022		315,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2742	94/2022		280,35
20/10/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.)	2742	94/2022		34,65
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2742	94/2022	315,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2742	94/2022	315,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2742	94/2022		315,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2742	94/2022	315,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2742	94/2022		315,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2743	81/2022		210,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2743	81/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2743	81/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2743	81/2022		210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2743	81/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2743	81/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2743	81/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2743	81/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2744	81/2022		186,90
20/10/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.)	2744	81/2022		23,10
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2744	81/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2744	81/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2744	81/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2744	81/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2744	81/2022		210,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2022.	2745	99/2022	420,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2022.	2745	99/2022		420,00
20/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2022.	2745	99/2022	420,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2022.	2745	99/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2022.	2745	99/2022	420,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2022.	2745	99/2022		420,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2746	99/2022		210,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2746	99/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2746	99/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2746	99/2022		210,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2746	99/2022	210,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2746	99/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2746	99/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2746	99/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2747	99/2022		186,90
20/10/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.)	2747	99/2022		23,10
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2747	99/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2747	99/2022	210,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2747	99/2022		210,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2747	99/2022	210,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	2747	99/2022		210,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2748	141/2022		1.331,10
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2748	141/2022	1.401,16	
20/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.)	2748	141/2022		70,06
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2748	141/2022	1.401,16	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2748	141/2022		1.401,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2748	141/2022	1.401,16	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2748	141/2022		1.401,16
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2749	43/2022		132,36
20/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2749	43/2022	132,36	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2749	43/2022	132,36	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2749	43/2022		132,36
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2749	43/2022	132,36	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2749	43/2022		132,36
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2749	43/2022	132,36	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2749	43/2022		132,36
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 759 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43182; 1517445/102022, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2750	43/2022		132,36
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 759 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43182; 1517445/102022, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2750	43/2022	132,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 759 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43182; 1517445/102022, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2750	43/2022	132,36	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 759 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43182; 1517445/102022, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2750	43/2022		132,36
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 759 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43182; 1517445/102022, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2750	43/2022	132,36	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 759 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43182; 1517445/102022, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	2750	43/2022		132,36
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220913, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2751	12/2022		2.355,61
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220913, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2751	12/2022	2.355,61	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220913, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2751	12/2022	2.355,61	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220913, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2751	12/2022		2.355,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220913, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2751	12/2022	2.355,61	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220913, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2751	12/2022		2.355,61
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 715 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221025, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2752	12/2022		2.126,07
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 715 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221025, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2752	12/2022	2.126,07	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 715 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221025, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2752	12/2022	2.126,07	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 715 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221025, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2752	12/2022		2.126,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 715 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221025, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2752	12/2022	2.126,07	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 715 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221025, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2752	12/2022		2.126,07
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2753	35/2022		430,42
20/10/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2753	35/2022	430,42	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2753	35/2022	430,42	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2753	35/2022		430,42
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2753	35/2022	430,42	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2753	35/2022		430,42
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2753	35/2022	430,42	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2753	35/2022		430,42
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2754	35/2022		430,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2754	35/2022	430,42	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2754	35/2022	430,42	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2754	35/2022		430,42
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2754	35/2022	430,42	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	2754	35/2022		430,42
20/10/2022	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 (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	2755	26/2022		2.285,02
20/10/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	2755	26/2022	2.285,02	
20/10/2022	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 (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2756	27/2022		104,55
20/10/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2756	27/2022	104,55	
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2757	116/2022		36.858,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	2757	116/2022		2.366,86
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2757	116/2022	43.033,82	
20/10/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	2757	116/2022		2.517,48
20/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	2757	116/2022		1.291,02
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2757	116/2022	43.033,82	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2757	116/2022		43.033,82
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2757	116/2022	43.033,82	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2757	116/2022		43.033,82
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2758	12/2022		2.529,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2758	12/2022	2.529,55	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2758	12/2022	2.529,55	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2758	12/2022		2.529,55
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2758	12/2022	2.529,55	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2758	12/2022		2.529,55
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2758	12/2022	2.529,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2758	12/2022		2.529,55
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2762	09/2022		3.500,00
20/10/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2762	09/2022	3.500,00	
20/10/2022	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 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2762	09/2022	3.500,00	
20/10/2022	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 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2762	09/2022		3.500,00
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2762	09/2022	3.500,00	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2762	09/2022		3.500,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2762	09/2022	3.500,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2762	09/2022		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2894	116/2022		2.517,48
20/10/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2894	116/2022	2.517,48	
20/10/2022	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 EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2895	116/2022		2.366,86
20/10/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2895	116/2022	2.366,86	
20/10/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 675 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3396	24/2022	201,46	
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 675 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3396	24/2022		201,46
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 675 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3396	24/2022		201,46
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 675 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3396	24/2022	201,46	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 675 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3396	24/2022		201,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 675 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3396	24/2022	201,46	
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3397	24/2022	201,46	
20/10/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3397	24/2022		201,46
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3397	24/2022		201,46
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3397	24/2022	201,46	
20/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3397	24/2022		201,46
20/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3397	24/2022	201,46	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3397	24/2022		201,46
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	3397	24/2022	201,46	
Total do dia					783.783,38	783.783,38
24/10/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2759	147/2022	4.600,00	
24/10/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2759	147/2022		4.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2759	147/2022	4.600,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2759	147/2022		4.600,00
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2759	147/2022	4.600,00	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2759	147/2022		4.600,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2759	147/2022	4.600,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2759	147/2022		4.600,00
24/10/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2760	147/2022	4.679,00	
24/10/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2760	147/2022		4.679,00
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2760	147/2022	4.679,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2760	147/2022		4.679,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2760	147/2022	4.679,00	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2760	147/2022		4.679,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2760	147/2022	4.679,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2760	147/2022		4.679,00
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2761	72/2022		57,00
24/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2761	72/2022	57,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2761	72/2022	57,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2761	72/2022		57,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2761	72/2022	57,00	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2761	72/2022		57,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2761	72/2022	57,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2761	72/2022		57,00
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2763	133/2022		5,32
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2763	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2763	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2763	133/2022		5,32
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2763	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2763	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2763	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2763	133/2022		5,32
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 766 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2764	133/2022		5,32
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 766 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2764	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 766 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2764	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 766 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2764	133/2022		5,32
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 766 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2764	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 766 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	2764	133/2022		5,32
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2765	133/2022		5,32
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2765	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2765	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2765	133/2022		5,32
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2765	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2765	133/2022		5,32
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2765	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2765	133/2022		5,32
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 767 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2766	133/2022		5,32
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 767 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2766	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 767 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2766	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 767 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2766	133/2022		5,32
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 767 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2766	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 767 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	2766	133/2022		5,32
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2767	133/2022		5,32
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2767	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2767	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2767	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2767	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2767	133/2022		5,32
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2767	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2767	133/2022		5,32
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 768 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2768	133/2022		5,32
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 768 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2768	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 768 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2768	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 768 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2768	133/2022		5,32
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 768 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2768	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 768 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	2768	133/2022		5,32
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2769	133/2022		5,32
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2769	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2769	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2769	133/2022		5,32
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2769	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2769	133/2022		5,32
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2769	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2769	133/2022		5,32
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 769 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2770	133/2022		5,32
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 769 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2770	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 769 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2770	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 769 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2770	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 769 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2770	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 769 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	2770	133/2022		5,32
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2771	133/2022		5,32
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2771	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2771	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2771	133/2022		5,32
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2771	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2771	133/2022		5,32
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2771	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2771	133/2022		5,32
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 770 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2772	133/2022		5,32
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 770 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2772	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 770 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2772	133/2022	5,32	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 770 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2772	133/2022		5,32
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 770 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2772	133/2022	5,32	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 770 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	2772	133/2022		5,32
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2773	133/2022		28,52
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2773	133/2022	28,52	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2773	133/2022	28,52	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2773	133/2022		28,52
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2773	133/2022	28,52	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2773	133/2022		28,52
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2773	133/2022	28,52	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2773	133/2022		28,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 771 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2774	133/2022		28,52
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 771 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2774	133/2022	28,52	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 771 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2774	133/2022	28,52	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 771 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2774	133/2022		28,52
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 771 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2774	133/2022	28,52	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 771 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	2774	133/2022		28,52
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2775	133/2022		32,25
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2775	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2775	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2775	133/2022		32,25
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2775	133/2022	32,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2775	133/2022		32,25
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2775	133/2022	32,25	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2775	133/2022		32,25
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 772 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2776	133/2022		32,25
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 772 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2776	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 772 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2776	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 772 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2776	133/2022		32,25
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 772 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2776	133/2022	32,25	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 772 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	2776	133/2022		32,25
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2777	133/2022		12,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2777	133/2022	12,60	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2777	133/2022	12,60	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2777	133/2022		12,60
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2777	133/2022	12,60	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2777	133/2022		12,60
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2777	133/2022	12,60	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2777	133/2022		12,60
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 773 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2778	133/2022		12,60
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 773 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2778	133/2022	12,60	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 773 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2778	133/2022	12,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 773 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2778	133/2022		12,60
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 773 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2778	133/2022	12,60	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 773 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	2778	133/2022		12,60
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2779	133/2022		32,25
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2779	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2779	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2779	133/2022		32,25
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2779	133/2022	32,25	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2779	133/2022		32,25
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2779	133/2022	32,25	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2779	133/2022		32,25
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 774 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2780	133/2022		32,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 774 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2780	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 774 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2780	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 774 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2780	133/2022		32,25
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 774 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2780	133/2022	32,25	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 774 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	2780	133/2022		32,25
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2781	133/2022		16,60
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2781	133/2022	16,60	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2781	133/2022	16,60	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2781	133/2022		16,60
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2781	133/2022	16,60	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2781	133/2022		16,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2781	133/2022	16,60	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2781	133/2022		16,60
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 775 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2782	133/2022		16,60
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 775 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2782	133/2022	16,60	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 775 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2782	133/2022	16,60	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 775 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2782	133/2022		16,60
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 775 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2782	133/2022	16,60	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 775 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	2782	133/2022		16,60
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2783	133/2022		32,25
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2783	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2783	133/2022	32,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2783	133/2022		32,25
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2783	133/2022	32,25	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2783	133/2022		32,25
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2783	133/2022	32,25	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2783	133/2022		32,25
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 776 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2784	133/2022		32,25
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 776 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2784	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 776 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2784	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 776 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2784	133/2022		32,25
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 776 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2784	133/2022	32,25	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 776 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	2784	133/2022		32,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2785	133/2022		32,15
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2785	133/2022	32,15	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2785	133/2022	32,15	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2785	133/2022		32,15
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2785	133/2022	32,15	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2785	133/2022		32,15
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2785	133/2022	32,15	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2785	133/2022		32,15
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 777 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2786	133/2022		32,15
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 777 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2786	133/2022	32,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 777 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2786	133/2022	32,15	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 777 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2786	133/2022		32,15
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 777 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2786	133/2022	32,15	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 777 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	2786	133/2022		32,15
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2787	133/2022		17,21
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2787	133/2022	17,21	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2787	133/2022	17,21	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2787	133/2022		17,21
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2787	133/2022	17,21	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2787	133/2022		17,21
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2787	133/2022	17,21	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2787	133/2022		17,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 778 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2788	133/2022		17,21
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 778 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2788	133/2022	17,21	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 778 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2788	133/2022	17,21	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 778 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2788	133/2022		17,21
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 778 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2788	133/2022	17,21	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 778 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	2788	133/2022		17,21
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2789	133/2022		32,25
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2789	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2789	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2789	133/2022		32,25
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2789	133/2022	32,25	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2789	133/2022		32,25
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2789	133/2022	32,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2789	133/2022		32,25
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 779 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2790	133/2022		32,25
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 779 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2790	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 779 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2790	133/2022	32,25	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 779 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2790	133/2022		32,25
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 779 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2790	133/2022	32,25	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 779 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	2790	133/2022		32,25
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2791	133/2022		12,60
24/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2791	133/2022	12,60	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2791	133/2022	12,60	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2791	133/2022		12,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2791	133/2022	12,60	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2791	133/2022		12,60
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2791	133/2022	12,60	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2791	133/2022		12,60
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 780 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2792	133/2022		12,60
24/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 780 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2792	133/2022	12,60	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 780 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2792	133/2022	12,60	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 780 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2792	133/2022		12,60
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 780 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2792	133/2022	12,60	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 780 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	2792	133/2022		12,60
	Total do dia				39.270,96	39.270,96
25/10/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274			5.600,00
25/10/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274		4.300,00	
25/10/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274		1.966,08	
25/10/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274		2.192,66	
25/10/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274			6.258,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274			2.500,00
25/10/2022	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274		5.900,00	
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274		5.600,00	
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274			4.300,00
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274			1.966,08
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274			2.192,66
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274		6.258,74	
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274		2.500,00	
25/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2274			5.900,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2793	09/2022		3.329,90
25/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2793	09/2022	3.500,00	
25/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)	2793	09/2022		170,10
25/10/2022	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 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2793	09/2022	3.500,00	
25/10/2022	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 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2793	09/2022		3.500,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2793	09/2022	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2793	09/2022		3.500,00
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2795	160/2022	964,50	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2795	160/2022		964,50
25/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2795	160/2022	964,50	
25/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2795	160/2022		964,50
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2795	160/2022	964,50	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2795	160/2022		964,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2796	160/2022		964,50
25/10/2022	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2796	160/2022	964,50	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2796	160/2022	964,50	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2796	160/2022		964,50
25/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2796	160/2022	964,50	
25/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2796	160/2022		964,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2796	160/2022	964,50	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2796	160/2022		964,50
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 781 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2797	160/2022		964,50
25/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 781 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2797	160/2022	964,50	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 781 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2797	160/2022	964,50	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 781 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2797	160/2022		964,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 781 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2797	160/2022	964,50	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 781 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	2797	160/2022		964,50
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2798	92/2022	2.800,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2798	92/2022		2.800,00
25/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2798	92/2022	2.800,00	
25/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2798	92/2022		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2798	92/2022	2.800,00	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2798	92/2022		2.800,00
25/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2799	92/2022		2.800,00
25/10/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2799	92/2022	2.800,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2799	92/2022	2.800,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2799	92/2022		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2799	92/2022	2.800,00	
25/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2799	92/2022		2.800,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2799	92/2022	2.800,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2799	92/2022		2.800,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 782 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2800	92/2022		2.800,00
25/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 782 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2800	92/2022	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 782 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2800	92/2022	2.800,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 782 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2800	92/2022		2.800,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 782 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2800	92/2022	2.800,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 782 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2800	92/2022		2.800,00
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2801	14/2022		1.827,83
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2801	14/2022	1.827,83	
25/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2801			1.827,83
25/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2801		1.827,83	
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2801	14/2022		1.827,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2801	14/2022	1.827,83	
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2802	14/2022	4.000,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2802	14/2022		4.000,00
25/10/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2802	14/2022	4.000,00	
25/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2802	14/2022		4.000,00
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2802	14/2022	4.000,00	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2802	14/2022		4.000,00
25/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2803	14/2022		2.104,95
25/10/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2803	14/2022	2.104,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2803	14/2022	2.104,95	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2803	14/2022		2.104,95
25/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2803	14/2022	2.104,95	
25/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2803	14/2022		2.104,95
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2803	14/2022	2.104,95	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2803	14/2022		2.104,95
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2804	14/2022		1.906,03
25/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2804	14/2022	2.104,95	
25/10/2022	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 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.)	2804	14/2022		198,92
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2804	14/2022	2.104,95	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2804	14/2022		2.104,95
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2804	14/2022	2.104,95	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2804	14/2022		2.104,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.).	2805	14/2022		198,92
25/10/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.).	2805	14/2022	198,92	
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 728 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	2806	47/2022		149,90
25/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 728 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	2806	47/2022	149,90	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 728 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	2806	47/2022	149,90	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 728 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	2806	47/2022		149,90
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 728 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	2806	47/2022	149,90	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 728 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	2806	47/2022		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 763 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2807	147/2022		4.679,00
25/10/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 763 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2807	147/2022	4.679,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 763 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2807	147/2022	4.679,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 763 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2807	147/2022		4.679,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 763 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2807	147/2022	4.679,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 763 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2807	147/2022		4.679,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 762 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2808	147/2022		4.600,00
25/10/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 762 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2808	147/2022	4.600,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 762 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2808	147/2022	4.600,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 762 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2808	147/2022		4.600,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 762 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2808	147/2022	4.600,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 762 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2808	147/2022		4.600,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 696 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2809	74/2022		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 696 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2809	74/2022	37,76	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 696 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2809	74/2022	37,76	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 696 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2809	74/2022		37,76
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 696 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2809	74/2022	37,76	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 696 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2809	74/2022		37,76
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2810	23/2022		315,18
25/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2810	23/2022	360,00	
25/10/2022	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 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.)	2810	23/2022		34,02
25/10/2022	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 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.)	2810	23/2022		10,80
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2810	23/2022	360,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2810	23/2022		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	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 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2810	23/2022	360,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	2810	23/2022		360,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.).	2811	23/2022		34,02
25/10/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.).	2811	23/2022	34,02	
25/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2813	15/2022		1.805,79
25/10/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2813	15/2022	1.805,79	
25/10/2022	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 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2813	15/2022	1.805,79	
25/10/2022	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 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2813	15/2022		1.805,79
25/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2813	15/2022	1.805,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2813	15/2022		1.805,79
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2813	15/2022	1.805,79	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2813	15/2022		1.805,79
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2814	15/2022		1.714,64
25/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2814	15/2022	1.805,79	
25/10/2022	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 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	2814	15/2022		91,15
25/10/2022	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 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2814	15/2022	1.805,79	
25/10/2022	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 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2814	15/2022		1.805,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2814	15/2022	1.805,79	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2814	15/2022		1.805,79
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2897	15/2022		15,38
25/10/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147, pendente de compensação, em função de recolhimento efetuado a maior por divergência na base de cálculo no ato da apuração (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2897	15/2022	15,38	
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	3191	15/2022		91,15
25/10/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	3191	15/2022	91,15	
Total do dia					151.540,60	151.540,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2816	147/2022	1.812,00	
26/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2816	147/2022		1.812,00
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2816	147/2022	1.812,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2816	147/2022		1.812,00
26/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2816	147/2022	1.812,00	
26/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2816	147/2022		1.812,00
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2816	147/2022	1.812,00	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2816	147/2022		1.812,00
	Total do dia				7.248,00	7.248,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 785 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2817	147/2022		1.812,00
27/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 785 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2817	147/2022	1.812,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 785 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2817	147/2022	1.812,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 785 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2817	147/2022		1.812,00
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 785 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2817	147/2022	1.812,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 785 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2817	147/2022		1.812,00
27/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2818	62/2022		1.119,83
27/10/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2818	62/2022	1.119,83	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2818	62/2022	1.119,83	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2818	62/2022		1.119,83
27/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2818	62/2022	1.119,83	
27/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2818	62/2022		1.119,83
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2818	62/2022	1.119,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2818	62/2022		1.119,83
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2819	62/2022		1.119,83
27/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2819	62/2022	1.119,83	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2819	62/2022	1.119,83	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2819	62/2022		1.119,83
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2819	62/2022	1.119,83	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2819	62/2022		1.119,83
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2820	71/2022		267,65
27/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2820	71/2022	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	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 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)	2820	71/2022		12,35
27/10/2022	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 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2820	71/2022	280,00	
27/10/2022	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 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2820	71/2022		280,00
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2820	71/2022	280,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2820	71/2022		280,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	2821	52/2022		569,65
27/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	2821	52/2022	629,10	
27/10/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.)	2821	52/2022		59,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	2821	52/2022	629,10	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	2821	52/2022		629,10
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	2821	52/2022	629,10	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	2821	52/2022		629,10
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.).	2822	52/2022		59,45
27/10/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.).	2822	52/2022	59,45	
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2823	151/2022		3.180,00
27/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2823	151/2022	3.180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2823	151/2022	3.180,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2823	151/2022		3.180,00
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2823	151/2022	3.180,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2823	151/2022		3.180,00
27/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2824	13/2022		193,21
27/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2824	13/2022	193,21	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2824	13/2022	193,21	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2824	13/2022		193,21
27/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2824	13/2022	193,21	
27/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2824	13/2022		193,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2824	13/2022	193,21	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2824	13/2022		193,21
27/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2825	24/2022		364,50
27/10/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2825	24/2022	364,50	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2825	24/2022	364,50	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2825	24/2022		364,50
27/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2825	24/2022	364,50	
27/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2825	24/2022		364,50
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2825	24/2022	364,50	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2825	24/2022		364,50
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 788 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2826	24/2022		364,50
27/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 788 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2826	24/2022	364,50	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 788 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2826	24/2022	364,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 788 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2826	24/2022		364,50
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 788 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2826	24/2022	364,50	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 788 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	2826	24/2022		364,50
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2827	72/2022		48,76
27/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2827	72/2022	57,00	
27/10/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	2827	72/2022		5,39
27/10/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	2827	72/2022		2,85
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2827	72/2022	57,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2827	72/2022		57,00
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2827	72/2022	57,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2827	72/2022		57,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	2828	72/2022		5,39
27/10/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	2828	72/2022	5,39	
27/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2829	130/2022		2.080,36
27/10/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2829	130/2022	2.080,36	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2829	130/2022	2.080,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2829	130/2022		2.080,36
27/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2829	130/2022	2.080,36	
27/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2829	130/2022		2.080,36
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2829	130/2022	2.080,36	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2829	130/2022		2.080,36
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 783 pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, em função de TED Devolvida pelo banco.	2889	151/2022	3.180,00	
27/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 783 pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, em função de TED Devolvida pelo banco.	2889	151/2022		3.180,00
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Estorno do pagamento 783 pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, em função de TED Devolvida pelo banco.	2889	151/2022		3.180,00
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Estorno do pagamento 783 pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, em função de TED Devolvida pelo banco.	2889	151/2022	3.180,00	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 783 pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, em função de TED Devolvida pelo banco.	2889	151/2022		3.180,00
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 783 pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, em função de TED Devolvida pelo banco.	2889	151/2022	3.180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2893	88/2022	113.000,00	
27/10/2022	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2893	88/2022		113.000,00
27/10/2022	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2893	88/2022	113.000,00	
27/10/2022	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2893	88/2022		113.000,00
27/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2893	88/2022	113.000,00	
27/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2893	88/2022	113.000,00	
27/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2893	88/2022		113.000,00
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2893	88/2022		113.000,00
	Total do dia				498.963,73	498.963,73
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1484	79/2022	8.019,70	
31/10/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1484	79/2022		8.019,70
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1484	79/2022	8.019,70	
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1484	79/2022		8.019,70
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1484	79/2022	8.019,70	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1484	79/2022	8.019,70	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1484	79/2022		8.019,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1484	79/2022		8.019,70
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1485	79/2022	981,84	
31/10/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1485	79/2022		981,84
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1485	79/2022	981,84	
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1485	79/2022		981,84
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1485	79/2022	981,84	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1485	79/2022	981,84	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1485	79/2022		981,84
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1485	79/2022		981,84
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1486	79/2022	526,54	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1486	79/2022		526,54
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1486	79/2022	526,54	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1486	79/2022		526,54
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1486	79/2022	526,54	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1486	79/2022	526,54	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1486	79/2022		526,54
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1486	79/2022		526,54
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1487	79/2022	28,79	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1487	79/2022		28,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1487	79/2022	28,79	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1487	79/2022		28,79
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1487	79/2022	28,79	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1487	79/2022	28,79	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1487	79/2022		28,79
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1487	79/2022		28,79
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1488	79/2022	14,10	
31/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1488	79/2022		14,10
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1488	79/2022	14,10	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1488	79/2022		14,10
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1488	79/2022	14,10	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1488	79/2022	14,10	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1488	79/2022		14,10
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1488	79/2022		14,10
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1489	79/2022	1.602,02	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1489	79/2022		1.602,02
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1489	79/2022	1.602,02	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1489	79/2022		1.602,02
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1489	79/2022	1.602,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1489	79/2022	1.602,02	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1489	79/2022		1.602,02
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1489	79/2022		1.602,02
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1490	79/2022	69,95	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1490	79/2022		69,95
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1490	79/2022	69,95	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1490	79/2022		69,95
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1490	79/2022	69,95	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1490	79/2022	69,95	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1490	79/2022		69,95
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1490	79/2022		69,95
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1491	79/2022	5,27	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1491	79/2022		5,27
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1491	79/2022	5,27	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1491	79/2022		5,27
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1491	79/2022	5,27	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1491	79/2022	5,27	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1491	79/2022		5,27
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1491	79/2022		5,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1492	79/2022	34,76	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1492	79/2022		34,76
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	1492	79/2022	34,76	
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	1492	79/2022		34,76
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1492	79/2022	34,76	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1492	79/2022	34,76	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1492	79/2022		34,76
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1492	79/2022		34,76
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 789 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42899081, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2830	130/2022		2.080,36
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 789 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42899081, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2830	130/2022	2.080,36	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 789 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42899081, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2830	130/2022	2.080,36	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 789 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42899081, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2830	130/2022		2.080,36
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 789 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42899081, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2830	130/2022	2.080,36	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 789 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42899081, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2830	130/2022		2.080,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 522 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2831	133/2022	30,16	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 522 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2831	133/2022		30,16
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 522 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2831	133/2022		30,16
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 522 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2831	133/2022	30,16	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 522 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2831	133/2022		30,16
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 522 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2831	133/2022	30,16	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 553 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2832	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 553 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2832	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 553 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2832	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 553 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2832	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 553 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2832	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 553 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2832	133/2022	5,32	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 523 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2833	133/2022	16,12	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 523 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2833	133/2022		16,12
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 523 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2833	133/2022		16,12
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 523 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2833	133/2022	16,12	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 523 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2833	133/2022		16,12
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 523 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2833	133/2022	16,12	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 660 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2834	133/2022	26,36	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 660 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2834	133/2022		26,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 660 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2834	133/2022		26,36
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 660 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2834	133/2022	26,36	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 660 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2834	133/2022		26,36
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 660 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2834	133/2022	26,36	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 624 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	2835	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 624 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	2835	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 624 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	2835	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 624 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	2835	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 624 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	2835	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 624 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	2835	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 547 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2836	133/2022	16,12	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 547 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2836	133/2022		16,12
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 547 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2836	133/2022		16,12
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 547 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2836	133/2022	16,12	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 547 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2836	133/2022		16,12
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 547 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2836	133/2022	16,12	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 622 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	2837	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 622 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	2837	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 622 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	2837	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 622 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	2837	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 622 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	2837	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 622 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	2837	133/2022	5,32	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 520 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2838	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 520 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2838	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 520 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2838	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 520 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2838	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 520 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2838	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 520 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2838	133/2022	5,32	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 658 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2839	133/2022	20,82	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 658 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2839	133/2022		20,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 658 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2839	133/2022		20,82
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 658 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2839	133/2022	20,82	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 658 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2839	133/2022		20,82
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 658 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2839	133/2022	20,82	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 561 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2840	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 561 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2840	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 561 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2840	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 561 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2840	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 561 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2840	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 561 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2840	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 517 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	2841	133/2022	5,95	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 517 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	2841	133/2022		5,95
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 517 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	2841	133/2022		5,95
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 517 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	2841	133/2022	5,95	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 517 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	2841	133/2022		5,95
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 517 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	2841	133/2022	5,95	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 562 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2842	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 562 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2842	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 562 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2842	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 562 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2842	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 562 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2842	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 562 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2842	133/2022	5,32	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 549 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2843	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 549 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2843	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 549 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2843	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 549 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2843	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 549 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2843	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 549 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2843	133/2022	5,32	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 560 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2844	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 560 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2844	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 560 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2844	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 560 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2844	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 560 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2844	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 560 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2844	133/2022	5,32	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 555 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2845	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 555 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2845	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 555 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2845	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 555 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2845	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 555 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2845	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 555 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2845	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2022.	2846			1,20
31/10/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2022.	2846		1,20	
31/10/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2022.	2847			5,21
31/10/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2022.	2847		5,21	
31/10/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2022.	2848			1.294,55
31/10/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2022.	2848		1.294,55	
31/10/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2022.	2849			5,80
31/10/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2022.	2849		5,80	
31/10/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2022.	2850			990,56
31/10/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2022.	2850		990,56	
31/10/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2022.	2851			1,33
31/10/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2022.	2851		1,33	
31/10/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/10/2022.	2852			1.633,17
31/10/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/10/2022.	2852		1.633,17	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2855	25/2022	17.003,69	
31/10/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2855	25/2022		17.003,69
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2855	25/2022	17.003,69	
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2855	25/2022		17.003,69
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2855	25/2022	17.003,69	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2855	25/2022	17.003,69	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2855	25/2022		17.003,69
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2855	25/2022		17.003,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2856	25/2022	5.683,41	
31/10/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2856	25/2022		5.683,41
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2856	25/2022	5.683,41	
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2856	25/2022		5.683,41
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2856	25/2022	5.683,41	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2856	25/2022	5.683,41	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2856	25/2022		5.683,41
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2856	25/2022		5.683,41
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2857	25/2022	2.407,27	
31/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2857	25/2022		2.407,27
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2857	25/2022	2.407,27	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2857	25/2022		2.407,27
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2857	25/2022	2.407,27	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2857	25/2022	2.407,27	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2857	25/2022		2.407,27
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2857	25/2022		2.407,27
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2858	25/2022	2.514,00	
31/10/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2858	25/2022		2.514,00
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2858	25/2022	2.514,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2858	25/2022		2.514,00
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2858	25/2022	2.514,00	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2858	25/2022	2.514,00	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2858	25/2022		2.514,00
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2858	25/2022		2.514,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2859	25	1.246,00	
31/10/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2859	25		1.246,00
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2859	25	1.246,00	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2859	25		1.246,00
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2859	25	1.246,00	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2859	25	1.246,00	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2859	25		1.246,00
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2859	25		1.246,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2860	25/2022	201,42	
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	2860	25/2022		201,42
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	2860	25/2022	201,42	
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	2860	25/2022		201,42
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2860	25/2022	201,42	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2860	25/2022	201,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2860	25/2022		201,42
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2860	25/2022		201,42
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2861	25/2022	194,87	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2861	25/2022		194,87
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2861	25/2022	194,87	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2861	25/2022		194,87
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2861	25/2022	194,87	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2861	25/2022	194,87	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2861	25/2022		194,87
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2861	25/2022		194,87
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2862	25/2022	55,26	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2862	25/2022		55,26
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2862	25/2022	55,26	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2862	25/2022		55,26
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2862	25/2022	55,26	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2862	25/2022	55,26	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2862	25/2022		55,26
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2862	25/2022		55,26
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2863	25/2022	3.280,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2863	25/2022		3.280,25
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2863	25/2022	3.280,25	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2863	25/2022		3.280,25
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2863	25/2022	3.280,25	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2863	25/2022	3.280,25	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2863	25/2022		3.280,25
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2863	25/2022		3.280,25
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2864		931,96	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2864			931,96
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2864		931,96	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2864			931,96
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2864		931,96	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2864		931,96	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2864			931,96
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2864			931,96
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2865	25/2022	532,86	
31/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2865	25/2022		532,86
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2865	25/2022	532,86	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2865	25/2022		532,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2865	25/2022	532,86	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2865	25/2022	532,86	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2865	25/2022		532,86
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2865	25/2022		532,86
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2866	25/2022	163,07	
31/10/2022	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2866	25/2022		163,07
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2866	25/2022	163,07	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2866	25/2022		163,07
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2866	25/2022	163,07	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2866	25/2022	163,07	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2866	25/2022		163,07
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2866	25/2022		163,07
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2867	25/2022	161,60	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2867	25/2022		161,60
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2867	25/2022	161,60	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2867	25/2022		161,60
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2867	25/2022	161,60	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2867	25/2022	161,60	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2867	25/2022		161,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2867	25/2022		161,60
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2868	25/2022	54,72	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2868	25/2022		54,72
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2868	25/2022	54,72	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2868	25/2022		54,72
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2868	25/2022	54,72	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2868	25/2022	54,72	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2868	25/2022		54,72
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2868	25/2022		54,72
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2869	25/2022	3,25	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2869	25/2022		3,25
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2869	25/2022	3,25	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2869	25/2022		3,25
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2869	25/2022	3,25	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2869	25/2022	3,25	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2869	25/2022		3,25
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2869	25/2022		3,25
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2870	25/2022	14,48	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2870	25/2022		14,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	2870	25/2022	14,48	
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	2870	25/2022		14,48
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2870	25/2022	14,48	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2870	25/2022	14,48	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2870	25/2022		14,48
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2870	25/2022		14,48
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2871	25/2022	11.272,79	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2871	25/2022		11.272,79
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2871	25/2022	11.272,79	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2871	25/2022		11.272,79
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2871	25/2022	11.272,79	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2871	25/2022	11.272,79	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2871	25/2022		11.272,79
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2871	25/2022		11.272,79
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2872	25/2022	2.506,18	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2872	25/2022		2.506,18
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2872	25/2022	2.506,18	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2872	25/2022		2.506,18
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2872	25/2022	2.506,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2872	25/2022	2.506,18	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2872	25/2022		2.506,18
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2872	25/2022		2.506,18
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2873	25/2022	140,32	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2873	25/2022		140,32
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2873	25/2022	140,32	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2873	25/2022		140,32
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2873	25/2022	140,32	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2873	25/2022	140,32	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2873	25/2022		140,32
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2873	25/2022		140,32
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2874	25/2022	1.971,38	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2874	25/2022		1.971,38
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	2874	25/2022	1.971,38	
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	2874	25/2022		1.971,38
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2874	25/2022	1.971,38	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2874	25/2022	1.971,38	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2874	25/2022		1.971,38
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2874	25/2022		1.971,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/10	2875	25/2022	340,54	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/10	2875	25/2022	1.799,71	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/10	2875	25/2022	1.709,96	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/10	2875	25/2022	2.128,13	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/10	2875	25/2022	1.403,30	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/10	2875	25/2022	804,71	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/10	2875	25/2022	1.638,65	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/10	2875	25/2022	2.471,53	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/10	2875	25/2022	2.168,47	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/10	2875	25/2022	1.014,36	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/10	2875	25/2022	1.664,53	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/10	2875	25/2022	1.925,33	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/10	2875	25/2022	6.254,17	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/10	2875	25/2022	1.642,47	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/10	2875	25/2022	459,58	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/10	2875	25/2022	1.874,40	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/10	2875	25/2022	1.101,67	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/10	2875	25/2022	1.611,18	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/10	2875	25/2022	3.850,32	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/10	2875	25/2022	2.464,33	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/10	2875	25/2022		6.254,17
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/10	2875	25/2022		459,58
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/10	2875	25/2022		340,54
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/10	2875	25/2022		1.874,40
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/10	2875	25/2022		3.850,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/10	2875	25/2022		1.925,33
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/10	2875	25/2022		1.101,67
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/10	2875	25/2022		2.464,33
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/10	2875	25/2022		1.799,71
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/10	2875	25/2022		1.014,36
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/10	2875	25/2022		1.642,47
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/10	2875	25/2022		1.403,30
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/10	2875	25/2022		2.471,53
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/10	2875	25/2022		804,71
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/10	2875	25/2022		2.168,47
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/10	2875	25/2022		1.638,65
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/10	2875	25/2022		1.709,96
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/10	2875	25/2022		2.128,13
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/10	2875	25/2022		1.611,18
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/10	2875	25/2022		1.664,53
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2876	25/2022	2.949,12	
31/10/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2876	25/2022		2.949,12
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2877	25/2022		16.840,48
31/10/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2877	25/2022	16.840,48	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2877	25/2022	16.840,48	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2877	25/2022		16.840,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2877	25/2022	16.840,48	
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2877	25/2022		16.840,48
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2877	25/2022	16.840,48	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2877	25/2022		16.840,48
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2878	25/2022		16.840,48
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2878	25/2022	16.840,48	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2878	25/2022	16.840,48	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2878	25/2022		16.840,48
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2878	25/2022	16.840,48	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	2878	25/2022		16.840,48
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	2879	53/2022	3.598,07	
31/10/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2879	53/2022		3.598,07
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2879	53/2022	3.598,07	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2879	53/2022		3.598,07
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2879	53/2022	3.598,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2879	53/2022	3.598,07	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2879	53/2022		3.598,07
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2879	53/2022		3.598,07
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	2880	54/2022	1.212,13	
31/10/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2880	54/2022		1.212,13
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	2880	54/2022	1.212,13	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2880	54/2022		1.212,13
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2880	54/2022	1.212,13	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2880	54/2022	1.212,13	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2880	54/2022		1.212,13
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2880	54/2022		1.212,13
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	2881	55/2022	3.756,23	
31/10/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2881	55/2022		3.756,23
31/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	2881	55/2022	3.756,23	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2881	55/2022		3.756,23
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2881	55/2022	3.756,23	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2881	55/2022	3.756,23	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2881	55/2022		3.756,23
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2881	55/2022		3.756,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2882	60/2022		69,82
31/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2882	60/2022	69,82	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2882	60/2022	69,82	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2882	60/2022		69,82
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2882	60/2022	69,82	
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2882	60/2022		69,82
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2882	60/2022	69,82	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2882	60/2022		69,82
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2883	60/2022		69,82
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2883	60/2022	69,82	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2883	60/2022	69,82	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2883	60/2022		69,82
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2883	60/2022	69,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2883	60/2022		69,82
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2884	61/2022		199,77
31/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2884	61/2022	199,77	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2884	61/2022	199,77	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2884	61/2022		199,77
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2884	61/2022	199,77	
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2884	61/2022		199,77
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2884	61/2022	199,77	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2884	61/2022		199,77
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 793 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2885	61/2022		199,77
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 793 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2885	61/2022	199,77	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 793 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2885	61/2022	199,77	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 793 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2885	61/2022		199,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 793 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2885	61/2022	199,77	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 793 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2885	61/2022		199,77
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/10	2886	56/2022		6.500,80
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/10	2886	56/2022		2.197,51
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/10	2886	56/2022		2.155,60
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/10	2886	56/2022		82.165,59
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/10	2886	56/2022		31.858,77
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/10	2886	56/2022	3.088,26	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/10	2886	56/2022		2.311,22
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/10	2886	56/2022	431,51	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/10	2886	56/2022	2.038,31	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/10	2886	56/2022	8.185,12	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/10	2886	56/2022		360,43
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/10	2886	56/2022	16.414,84	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/10	2886	56/2022	16.569,98	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10	2886	56/2022	53.806,24	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/10	2886	56/2022		111.196,72
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/10	2886	56/2022		2.800,42
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 31/10	2886	56/2022	733,42	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/10	2886	56/2022		3.007,18
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/10	2886	56/2022		2.734,54
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/10	2886	56/2022	48.763,51	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/10	2886	56/2022	6.500,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/10	2886	56/2022		8.185,12
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/10	2886	56/2022		431,51
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/10	2886	56/2022		2.038,31
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/10	2886	56/2022		16.414,84
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 05/10	2886	56/2022	2.197,51	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/10	2886	56/2022		3.088,26
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 18/10	2886	56/2022	2.155,60	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 11/10	2886	56/2022	31.858,77	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 06/10	2886	56/2022	2.311,22	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 10/10	2886	56/2022	360,43	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 04/10	2886	56/2022	82.165,59	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 31/10	2886	56/2022		733,42
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 28/10	2886	56/2022	2.734,54	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 24/10	2886	56/2022	2.800,42	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 27/10	2886	56/2022	111.196,72	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 26/10	2886	56/2022	3.007,18	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/10	2886	56/2022		16.569,98
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/10	2886	56/2022		48.763,51
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10	2886	56/2022		53.806,24
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 7036-x A/D EM 21/10	2887	57/2022		50.000,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C EM 21/10	2887	57/2022	50.000,00	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/10	2888	59/2022	293,35	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/D APLICAÇÃO EM 21/10	2888	59/2022		50.000,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10	2888	59/2022	53.010,37	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/10	2888	59/2022	75,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/10	2888	59/2022	51,75	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/10	2888	59/2022		51,75
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10	2888	59/2022		53.010,37
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 21/10	2888	59/2022	50.000,00	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/10	2888	59/2022		75,36
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/10	2888	59/2022		293,35
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2891	79/2022	175,00	
31/10/2022	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2891	79/2022		175,00
31/10/2022	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2891	79/2022	175,00	
31/10/2022	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2891	79/2022		175,00
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2891	79/2022	175,00	
31/10/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2891	79/2022	175,00	
31/10/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2891	79/2022		175,00
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2891	79/2022		175,00
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	3499	133/2022	5,95	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	3499	133/2022		5,95
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	3499	133/2022		5,95
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	3499	133/2022	5,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	3499	133/2022		5,95
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	3499	133/2022	5,95	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	3499	133/2022		5,95
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	3499	133/2022	5,95	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	3500	133/2022	5,32	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	3500	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	3500	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	3500	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	3500	133/2022		5,32
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	3500	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	3500	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	3500	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	3501	133/2022	30,16	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	3501	133/2022		30,16
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	3501	133/2022		30,16
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	3501	133/2022	30,16	
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	3501	133/2022		30,16
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	3501	133/2022	30,16	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	3501	133/2022		30,16
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	3501	133/2022	30,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	3502	133/2022	16,12	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	3502	133/2022		16,12
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	3502	133/2022		16,12
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	3502	133/2022	16,12	
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	3502	133/2022		16,12
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	3502	133/2022	16,12	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	3502	133/2022		16,12
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	3502	133/2022	16,12	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	3503	133/2022	5,32	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	3503	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	3503	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	3503	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	3503	133/2022		5,32
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	3503	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	3503	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	3503	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	3504	133/2022	16,12	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	3504	133/2022		16,12
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	3504	133/2022		16,12
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	3504	133/2022	16,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	3504	133/2022		16,12
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	3504	133/2022	16,12	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	3504	133/2022		16,12
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	3504	133/2022	16,12	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	3505	133/2022	5,32	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	3505	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	3505	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	3505	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	3505	133/2022		5,32
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	3505	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	3505	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	3505	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	3506	133/2022	5,32	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	3506	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	3506	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	3506	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	3506	133/2022		5,32
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	3506	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	3506	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	3506	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	3507	133/2022	5,32	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	3507	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	3507	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	3507	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	3507	133/2022		5,32
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	3507	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	3507	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	3507	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	3508	133/2022	5,32	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	3508	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	3508	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	3508	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	3508	133/2022		5,32
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	3508	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	3508	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	3508	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	3509	133/2022	5,32	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	3509	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	3509	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	3509	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	3509	133/2022		5,32
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	3509	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	3509	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	3509	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	3510	133/2022	5,32	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	3510	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	3510	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	3510	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	3510	133/2022		5,32
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	3510	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	3510	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	3510	133/2022	5,32	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	3511	133/2022	5,32	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	3511	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	3511	133/2022		5,32
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	3511	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	3511	133/2022		5,32
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	3511	133/2022	5,32	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	3511	133/2022		5,32
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	3511	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	3512	133/2022	20,82	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	3512	133/2022		20,82
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	3512	133/2022		20,82
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	3512	133/2022	20,82	
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	3512	133/2022		20,82
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	3512	133/2022	20,82	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	3512	133/2022		20,82
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	3512	133/2022	20,82	
31/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	3513	133/2022	26,36	
31/10/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	3513	133/2022		26,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	3513	133/2022		26,36
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	3513	133/2022	26,36	
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	3513	133/2022		26,36
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	3513	133/2022	26,36	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	3513	133/2022		26,36
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	3513	133/2022	26,36	
31/10/2022	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 31/10/2022.	3596			166,58
31/10/2022	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 31/10/2022.	3596		166,58	
31/10/2022	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 1/12 avos de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	3599	144/2022		101,96
31/10/2022	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 1/12 avos de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	3599	144/2022	101,96	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. OUTUBRO/2022.	3619	79/2022	8.088,55	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. OUTUBRO/2022.	3619	79/2022		8.088,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.012.924,33	1.012.924,33
	Total do mês				4.259.119,36	4.259.119,36
	Total do período				4.259.119,36	4.259.119,36

Aracaju-SE, 31 de outubro 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