

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156990, ref. conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1377	13/2022		236,24
01/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156990, ref. conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1377	13/2022	236,24	
01/06/2022	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 280 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156990, ref. conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1377	13/2022	236,24	
01/06/2022	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 280 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156990, ref. conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1377	13/2022		236,24
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156990, ref. conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1377	13/2022	236,24	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156990, ref. conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	1377	13/2022		236,24
01/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1378	37/2022		850,00
01/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1378	37/2022	850,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1378	37/2022	850,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1378	37/2022		850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1378	37/2022	850,00	
01/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1378	37/2022		850,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1378	37/2022	850,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1378	37/2022		850,00
01/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1379	09/2022		3.500,00
01/06/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1379	09/2022	3.500,00	
01/06/2022	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 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1379	09/2022	3.500,00	
01/06/2022	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 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1379	09/2022		3.500,00
01/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1379	09/2022	3.500,00	
01/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1379	09/2022		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1379	09/2022	3.500,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1379	09/2022		3.500,00
01/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 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 MAIO/2022.	1393			407,17
01/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 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 MAIO/2022.	1393		407,17	
01/06/2022	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 8072 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 MAIO/2022.	1393		407,17	
01/06/2022	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 8072 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 MAIO/2022.	1393			407,17
01/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 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 MAIO/2022.	1393		407,17	
01/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 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 MAIO/2022.	1393			407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 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 MAIO/2022.	1393		407,17	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 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 MAIO/2022.	1393			407,17
Total do dia					19.737,40	19.737,40
02/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1380	110/2022		1.000,00
02/06/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1380	110/2022	1.000,00	
02/06/2022	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 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1380	110/2022	1.000,00	
02/06/2022	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 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1380	110/2022		1.000,00
02/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1380	110/2022	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1380	110/2022		1.000,00
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1380	110/2022	1.000,00	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1380	110/2022		1.000,00
Total do dia					4.000,00	4.000,00
06/06/2022	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 2/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3603	80/2022		34,31
06/06/2022	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 2/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3603	80/2022	34,31	
Total do dia					34,31	34,31
07/06/2022	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 MAIO/2022.	1382	78/2022		520,40
07/06/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B referente ao mês de MAIO/2022.	1382	78/2022	520,40	
07/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1386			2.571,74
07/06/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1386		2.571,74	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1386		2.571,74	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1386			2.571,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1386		2.571,74	
07/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1386			2.571,74
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1386		2.571,74	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1386			2.571,74
07/06/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1387	19/2022		2.571,74
07/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1387	19/2022	2.571,74	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1387	19/2022	2.571,74	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1387	19/2022		2.571,74
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1387	19/2022	2.571,74	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1387	19/2022		2.571,74
07/06/2022	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 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	1388	88/2022	113.000,00	
07/06/2022	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 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	1388	88/2022		113.000,00
07/06/2022	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 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	1388	88/2022	113.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	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 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	1388	88/2022		113.000,00
07/06/2022	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 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	1388	88/2022	113.000,00	
07/06/2022	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 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	1388	88/2022	113.000,00	
07/06/2022	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 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	1388	88/2022		113.000,00
07/06/2022	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 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	1388	88/2022		113.000,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1389	37/2022		818,01
07/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1389	37/2022	850,00	
07/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.)	1389	37/2022		31,99
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1389	37/2022	850,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1389	37/2022		850,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1389	37/2022	850,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1389	37/2022		850,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1390	09/2022		3.344,25
07/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1390	09/2022	3.500,00	
07/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)	1390	09/2022		155,75
07/06/2022	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 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1390	09/2022	3.500,00	
07/06/2022	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 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1390	09/2022		3.500,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1390	09/2022	3.500,00	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1390	09/2022		3.500,00
07/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1391			500,00
07/06/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1391		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1391		500,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1391			500,00
07/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1391		500,00	
07/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1391			500,00
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1391		500,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1391			500,00
07/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 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 JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1392	71/2022		280,00
07/06/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 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 JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1392	71/2022	280,00	
07/06/2022	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 3032 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 JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1392	71/2022	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	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 3032 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 JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1392	71/2022		280,00
07/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 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 JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1392	71/2022	280,00	
07/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 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 JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1392	71/2022		280,00
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 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 JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1392	71/2022	280,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 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 JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1392	71/2022		280,00
07/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1394			635,52
07/06/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1394		635,52	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1394		635,52	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1394			635,52
07/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1394		635,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1394			635,52
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1394		635,52	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1394			635,52
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 352 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1500	110/2022		1.000,00
07/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 352 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1500	110/2022	1.000,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 352 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1500	110/2022	1.000,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 352 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1500	110/2022		1.000,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 352 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1500	110/2022	1.000,00	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 352 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1500	110/2022		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1878	88/2022	2.571,74	
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	1878	88/2022		2.571,74
Total do dia					494.806,40	494.806,40
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	1210	38/2022	500,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	1210	38/2022		500,00
08/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	1210	38/2022	500,00	
08/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	1210	38/2022		500,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	1210	38/2022	500,00	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	1210	38/2022		500,00
08/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1399			216,46
08/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1399		216,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	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 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1399		216,46	
08/06/2022	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 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1399			216,46
08/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1399		216,46	
08/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1399			216,46
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1399		216,46	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	1399			216,46
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1439	38/2022	500,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1439	38/2022		500,00
08/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1439	38/2022	500,00	
08/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1439	38/2022		500,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1439	38/2022	500,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1439	38/2022		500,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1440	38/2022		500,00
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1440	38/2022	500,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1440	38/2022	500,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1440	38/2022		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1440	38/2022	500,00	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1440	38/2022		500,00
08/06/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1441	38/2022	500,00	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1441	38/2022		500,00
	Total do dia				5.865,84	5.865,84
09/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1400			66,30
09/06/2022	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1400		66,30	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1400		66,30	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1400			66,30
09/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1400		66,30	
09/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1400			66,30
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1400		66,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1400			66,30
Total do dia					265,20	265,20
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	1401	68/2022		25,00
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	1401	68/2022	25,00	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	1402	51/2022		60,30
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	1402	51/2022	60,30	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	1403	51/2022		60,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	1403	51/2022	60,30	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.).	1404	39/2022		20,36
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.).	1404	39/2022	20,36	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.).	1405	23/2022		10,80
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.).	1405	23/2022	10,80	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	1406	37/2022		31,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	1406	37/2022	31,99	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1407	116/2022		1.233,58
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1407	116/2022	1.233,58	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	1408	09/2022		155,75
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	1408	09/2022	155,75	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	1409	69/2022		180,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	1409	69/2022	180,64	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).	1410	85/2022		62,55
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).	1410	85/2022	62,55	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).	1411	85/2022		6,00
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).	1411	85/2022	6,00	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	1412	71/2022		12,15
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	1412	71/2022	12,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1413			513,00
10/06/2022	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 200 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1413		513,00	
10/06/2022	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 200 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1413		513,00	
10/06/2022	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 200 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1413			513,00
10/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1413		513,00	
10/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1413			513,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1413		513,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1413			513,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1414	70/2022		55,13
10/06/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1414	70/2022	55,13	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1414	70/2022	55,13	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1414	70/2022		55,13
10/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1414	70/2022	55,13	
10/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1414	70/2022		55,13
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1414	70/2022	55,13	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1414	70/2022		55,13
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1415	70/2022		47,16
10/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1415	70/2022	55,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.)	1415	70/2022		5,21
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.)	1415	70/2022		2,76
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1415	70/2022	55,13	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1415	70/2022		55,13
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1415	70/2022	55,13	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	1415	70/2022		55,13
10/06/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).	1416	70/2022		2,76
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).	1416	70/2022	2,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).	1417	70/2022		5,21
10/06/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).	1417	70/2022	5,21	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1418	68/2022		427,75
10/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1418	68/2022	500,00	
10/06/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.)	1418	68/2022		47,25
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.)	1418	68/2022		25,00
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1418	68/2022	500,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1418	68/2022		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1418	68/2022	500,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	1418	68/2022		500,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	1419	68/2022		47,25
10/06/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	1419	68/2022	47,25	
Total do dia					5.852,55	5.852,55
13/06/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 08/06/2022 a 08/07/2022, conforme FATURA do(a) ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA.	1967			213,17
13/06/2022	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 08/06/2022 a 08/07/2022, conforme FATURA do(a) ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA.	1967		213,17	
Total do dia					213,17	213,17
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	1370	67/2022	3.953,08	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	1370	67/2022		3.953,08
14/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	1370	67/2022	3.953,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	1370	67/2022		3.953,08
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	1370	67/2022	3.953,08	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	1370	67/2022		3.953,08
14/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1420			360,00
14/06/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1420		360,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1420		360,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1420			360,00
14/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1420		360,00	
14/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1420			360,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1420		360,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1420			360,00
14/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 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 JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1421			149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 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 JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1421		149,90	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 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 JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1421		149,90	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 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 JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1421			149,90
14/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 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 JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1421		149,90	
14/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 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 JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1421			149,90
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 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 JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1421		149,90	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 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 JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1421			149,90
14/06/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1423	117/2021		1.238,85
14/06/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1423	117/2021	1.238,85	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1423	117/2021	1.238,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1423	117/2021		1.238,85
14/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1423	117/2021	1.238,85	
14/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1423	117/2021		1.238,85
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1423	117/2021	1.238,85	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1423	117/2021		1.238,85
14/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1432			3.404,38
14/06/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1432		3.404,38	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1432		3.404,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1432			3.404,38
14/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1432		3.404,38	
14/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1432			3.404,38
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1432		3.404,38	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1432			3.404,38
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1433	67/2022		202,82
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1433	67/2022	202,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1433			202,82
14/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1433		202,82	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1433	67/2022		202,82
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1433	67/2022	202,82	
14/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1442	67/2022		460,90
14/06/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1442	67/2022	460,90	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1442	67/2022	460,90	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1442	67/2022		460,90
14/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1442	67/2022	460,90	
14/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1442	67/2022		460,90
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1442	67/2022	460,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1442	67/2022		460,90
Total do dia					34.923,82	34.923,82
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalhairterfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1384	128/2022	600,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalhairterfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1384	128/2022		600,00
15/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalhairterfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1384	128/2022	600,00	
15/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalhairterfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1384	128/2022		600,00
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalhairterfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1384	128/2022	600,00	
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalhairterfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1384	128/2022		600,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de licença de uso do software para videoconferência online, comsuporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1434	129/2022	1.998,94	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de licença de uso do software para videoconferência online, comsuporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1434	129/2022		1.998,94
15/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de licença de uso do software para videoconferência online, comsuporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1434	129/2022	1.998,94	
15/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de licença de uso do software para videoconferência online, comsuporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1434	129/2022		1.998,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de licença de uso do software para videoconferência online, comsuporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1434	129/2022	1.998,94	
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de licença de uso do software para videoconferência online, comsuporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1434	129/2022		1.998,94
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.	1436	39/2022		386,81
15/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.	1436	39/2022	407,17	
15/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.)	1436	39/2022		20,36
15/06/2022	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 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.	1436	39/2022	407,17	
15/06/2022	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 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.	1436	39/2022		407,17
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.	1436	39/2022	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.	1436	39/2022		407,17
15/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1437			1.546,74
15/06/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1437		1.546,74	
15/06/2022	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 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1437		1.546,74	
15/06/2022	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 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1437			1.546,74
15/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1437		1.546,74	
15/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1437			1.546,74
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1437		1.546,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1437			1.546,74
15/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1438			37,76
15/06/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1438		37,76	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1438		37,76	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1438			37,76
15/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1438		37,76	
15/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1438			37,76
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1438		37,76	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1438			37,76
15/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1502			31.708,31
15/06/2022	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 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1502		31.708,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1502		31.708,31	
15/06/2022	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 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1502			31.708,31
15/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1502		31.708,31	
15/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1502			31.708,31
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1502		31.708,31	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1502			31.708,31
15/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1503			3.024,05
15/06/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1503		3.024,05	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1503		3.024,05	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1503			3.024,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1503		3.024,05	
15/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1503			3.024,05
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1503		3.024,05	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1503			3.024,05
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 369 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1511	74/2022		37,76
15/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 369 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1511	74/2022	37,76	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 369 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1511	74/2022	37,76	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 369 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1511	74/2022		37,76
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 369 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1511	74/2022	37,76	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 369 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	1511	74/2022		37,76
	Total do dia				154.399,05	154.399,05
16/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1622			850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1622		850,00	
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1622		850,00	
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1622			850,00
16/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1622		850,00	
16/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1622			850,00
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1622		850,00	
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1622			850,00
	Total do dia				3.400,00	3.400,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1504	72/2022		438,88
17/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1504	72/2022	513,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	1504	72/2022		48,47
17/06/2022	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 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	1504	72/2022		25,65
17/06/2022	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 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1504	72/2022	513,00	
17/06/2022	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 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1504	72/2022		513,00
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1504	72/2022	513,00	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1504	72/2022		513,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 365 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, CUPOM FISCAL 8805, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1505	117/2022		1.238,85
17/06/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 365 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, CUPOM FISCAL 8805, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1505	117/2022	1.238,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 365 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, CUPOM FISCAL 8805, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1505	117/2022	1.238,85	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 365 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, CUPOM FISCAL 8805, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1505	117/2022		1.238,85
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 365 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, CUPOM FISCAL 8805, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1505	117/2022	1.238,85	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 365 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, CUPOM FISCAL 8805, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1505	117/2022		1.238,85
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 360 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 93, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1506	20/2022		66,30
17/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 360 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 93, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1506	20/2022	66,30	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 360 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 93, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1506	20/2022	66,30	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 360 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 93, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1506	20/2022		66,30
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 360 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 93, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1506	20/2022	66,30	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 360 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 93, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	1506	20/2022		66,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 364 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1507	47/2022		149,90
17/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 364 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1507	47/2022	149,90	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 364 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1507	47/2022	149,90	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 364 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1507	47/2022		149,90
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 364 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1507	47/2022	149,90	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 364 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1507	47/2022		149,90
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1508	23/2022		315,18
17/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1508	23/2022	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.)	1508	23/2022		34,02
17/06/2022	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 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.)	1508	23/2022		10,80
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1508	23/2022	360,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1508	23/2022		360,00
17/06/2022	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 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1508	23/2022	360,00	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	1508	23/2022		360,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.)	1509	23/2022		34,02
17/06/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.)	1509	23/2022	34,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	1510	72/2022		48,47
17/06/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	1510	72/2022	48,47	
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 371 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153596, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1512	67/2022		460,90
17/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 371 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153596, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1512	67/2022	460,90	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 371 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153596, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1512	67/2022	460,90	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 371 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153596, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1512	67/2022		460,90
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 371 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153596, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1512	67/2022	460,90	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 371 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153596, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1512	67/2022		460,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 376 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184461, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1513	67/2022		3.024,05
17/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 376 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184461, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1513	67/2022	3.024,05	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 376 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184461, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1513	67/2022	3.024,05	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 376 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184461, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1513	67/2022		3.024,05
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 376 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184461, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1513	67/2022	3.024,05	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 376 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184461, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1513	67/2022		3.024,05
17/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1514	30/2022		3.418,19
17/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1514	30/2022	3.799,08	
17/06/2022	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 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.)	1514	30/2022		380,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1514	30/2022	3.799,08	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1514	30/2022		3.799,08
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1514	30/2022	3.799,08	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1514	30/2022		3.799,08
17/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1515	32/2022		1.266,36
17/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1515	32/2022	1.266,36	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1515	32/2022	1.266,36	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1515	32/2022		1.266,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1515	32/2022	1.266,36	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1515	32/2022		1.266,36
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1516	30/2022		4.139,22
17/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1516	30/2022	3.418,19	
17/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1516	32/2022	1.266,36	
17/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.)	1516	30/2022		545,33
17/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1517	30/2022		1.092,63
17/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1517	30/2022	1.092,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1517	30/2022	1.092,63	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1517	30/2022		1.092,63
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1517	30/2022	1.092,63	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1517	30/2022		1.092,63
17/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1518	32/2022		364,21
17/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1518	32/2022	364,21	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1518	32/2022	364,21	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1518	32/2022		364,21
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1518	32/2022	364,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1518	32/2022		364,21
17/06/2022	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 06/2022, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1519	30/2022		1.343,91
17/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1519	32/2022	364,21	
17/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1519	30/2022	1.092,63	
17/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.)	1519	30/2022		112,93
Total do dia					43.229,72	43.229,72
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	1444	23/2022	2.160,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	1444	23/2022		2.160,00
20/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	1444	23/2022	2.160,00	
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	1444	23/2022		2.160,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	1444	23/2022	2.160,00	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	1444	23/2022		2.160,00
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1520			629,10
20/06/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1520		629,10	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1520		629,10	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1520			629,10
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1520		629,10	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1520			629,10
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1520		629,10	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1520			629,10
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1521	34/2022		13.590,27
20/06/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1521	34/2022	13.590,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1521	34/2022	13.590,27	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1521	34/2022		13.590,27
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1521	34/2022	13.590,27	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1521	34/2022		13.590,27
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1521	34/2022	13.590,27	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1521	34/2022		13.590,27
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1522			430,45
20/06/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1522		430,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1522		430,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1522			430,45
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1522		430,45	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1522			430,45
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1522		430,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1522			430,45
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1523	35/2022		430,45
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1523	35/2022	430,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1523	35/2022	430,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1523	35/2022		430,45
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1523	35/2022	430,45	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	1523	35/2022		430,45
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.).	1524	26/2022		2.250,57
20/06/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.).	1524	26/2022	2.250,57	
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1525	27/2022		83,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1525	27/2022	83,05	
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1526			173,31
20/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1526		173,31	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1526		173,31	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1526			173,31
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1526		173,31	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1526			173,31
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1526		173,31	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1526			173,31
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347584; 39094/062022, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1527	43/2022		173,31
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347584; 39094/062022, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1527	43/2022	173,31	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347584; 39094/062022, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1527	43/2022	173,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347584; 39094/062022, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1527	43/2022		173,31
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347584; 39094/062022, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1527	43/2022	173,31	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347584; 39094/062022, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	1527	43/2022		173,31
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1528			749,29
20/06/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1528		749,29	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1528		749,29	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1528			749,29
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1528		749,29	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1528			749,29
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1528		749,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1528			749,29
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1529			249,76
20/06/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1529		249,76	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1529		249,76	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1529			249,76
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1529		249,76	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1529			249,76
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1529		249,76	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	1529			249,76
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1532	26/2022		27.835,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1532	26/2022	27.835,97	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1532	26/2022	27.835,97	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1532	26/2022		27.835,97
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1532	26/2022	27.835,97	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1532	26/2022		27.835,97
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1532	26/2022	27.835,97	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1532	26/2022		27.835,97
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1533	26/2022		25.911,42
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1533	26/2022	27.835,97	
20/06/2022	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 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.)	1533	26/2022		438,91
20/06/2022	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 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.)	1533	26/2022		1.485,64
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1533	26/2022	27.835,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1533	26/2022		27.835,97
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1533	26/2022	27.835,97	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1533	26/2022		27.835,97
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1534	28/2022		3.543,75
20/06/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1534	28/2022	3.543,75	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1534	28/2022	3.543,75	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1534	28/2022		3.543,75
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1534	28/2022	3.543,75	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1534	28/2022		3.543,75
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1534	28/2022	3.543,75	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1534	28/2022		3.543,75
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1535	28/2022		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1535	28/2022	3.500,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1535	28/2022	3.500,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1535	28/2022		3.500,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1535	28/2022	3.500,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1535	28/2022		3.500,00
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1536	28/2022	43,75	
20/06/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1536	28/2022		43,75
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1536	28/2022		43,75
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1536	28/2022	43,75	
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1536	28/2022		43,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1536	28/2022	43,75	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1536	28/2022		43,75
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1536	28/2022	43,75	
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1537			5.938,89
20/06/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1537		5.938,89	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1537		5.938,89	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1537			5.938,89
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1537		5.938,89	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1537			5.938,89
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1537		5.938,89	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1537			5.938,89
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1538	29/2022		5.774,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1538	29/2022	5.774,02	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1538	29/2022	5.774,02	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1538	29/2022		5.774,02
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1538	29/2022	5.774,02	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1538	29/2022		5.774,02
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1539	29/2022	164,87	
20/06/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1539	29/2022		164,87
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1539	29/2022		164,87
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1539	29/2022	164,87	
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1539	29/2022		164,87
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1539	29/2022	164,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1539	29/2022		164,87
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1539	29/2022	164,87	
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Diferença cálculo de folha de férias, em função de diferencial de alíquota de INSS e IRRF.	1540	26/2022		34,97
20/06/2022	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 06/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1540	26/2022		32.311,20
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1540	26/2022	25.911,42	
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1540	28/2022	3.500,00	
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	1540	29/2022	5.774,02	
20/06/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Diferença cálculo de folha de férias, em função de diferencial de alíquota de INSS e IRRF.	1540	26/2022	34,97	
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS diferença férias (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.)	1540	26/2022		57,88
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.)	1540	26/2022		2.816,36
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1541			700,00
20/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1541		700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1541		700,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1541			700,00
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1541		700,00	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1541			700,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1541		700,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1541			700,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 386 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1542	75/2022		700,00
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 386 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1542	75/2022	700,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 386 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1542	75/2022	700,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 386 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1542	75/2022		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 386 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1542	75/2022	700,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 386 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	1542	75/2022		700,00
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1543			10.090,77
20/06/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1543		10.090,77	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1543		10.090,77	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1543			10.090,77
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1543		10.090,77	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1543			10.090,77
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1543		10.090,77	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1543			10.090,77
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1544	27/2022		9.978,95
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1544	27/2022	10.090,77	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	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 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1544	27/2022		111,82
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1544	27/2022	10.090,77	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1544	27/2022		10.090,77
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1544	27/2022	10.090,77	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1544	27/2022		10.090,77
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1545			2.531,25
20/06/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1545		2.531,25	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1545		2.531,25	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1545			2.531,25
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1545		2.531,25	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1545			2.531,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1545		2.531,25	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1545			2.531,25
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1546	28/2022		2.500,00
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1546	28/2022	2.500,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1546	28/2022	2.500,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1546	28/2022		2.500,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1546	28/2022	2.500,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1546	28/2022		2.500,00
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1547	28/2022	31,25	
20/06/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1547	28/2022		31,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1547	28/2022		31,25
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1547	28/2022	31,25	
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1547	28/2022		31,25
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1547	28/2022	31,25	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1547	28/2022		31,25
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1547	28/2022	31,25	
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1548			3.030,12
20/06/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1548		3.030,12	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1548		3.030,12	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1548			3.030,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1548		3.030,12	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1548			3.030,12
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1548		3.030,12	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1548			3.030,12
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1549	29/2022		2.264,26
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1549	29/2022	2.264,26	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1549	29/2022	2.264,26	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1549	29/2022		2.264,26
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1549	29/2022	2.264,26	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1549	29/2022		2.264,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1550	29/2022	765,86	
20/06/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1550	29/2022		765,86
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1550	29/2022		765,86
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1550	29/2022	765,86	
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1550	29/2022		765,86
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1550	29/2022	765,86	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1550	29/2022		765,86
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1550	29/2022	765,86	
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1551	27/2022		2.546,84
20/06/2022	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 06/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1551	27/2022		11.131,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1551	27/2022	9.978,95	
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1551	28/2022	2.500,00	
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1551	29/2022	2.264,26	
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários, auxílios alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1551	27/2022		863,02
20/06/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários, auxílios alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1551	27/2022		201,46
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1552	104/2022		70,00
20/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1552	104/2022	70,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1552	104/2022	70,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1552	104/2022		70,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1552	104/2022	70,00	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1552	104/2022		70,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1552	104/2022	70,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1552	104/2022		70,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 390 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1553	104/2022		70,00
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 390 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1553	104/2022	70,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 390 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1553	104/2022	70,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 390 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1553	104/2022		70,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 390 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1553	104/2022	70,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 390 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	1553	104/2022		70,00
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1554			1.028,40
20/06/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1554		1.028,40	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1554		1.028,40	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1554			1.028,40
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1554		1.028,40	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1554			1.028,40
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1554		1.028,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1554			1.028,40
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 391 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1555	76/2022		1.028,40
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 391 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1555	76/2022	1.028,40	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 391 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1555	76/2022	1.028,40	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 391 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1555	76/2022		1.028,40
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 391 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1555	76/2022	1.028,40	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 391 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1555	76/2022		1.028,40
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1556	94/2022		420,00
20/06/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1556	94/2022	420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1556	94/2022	420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1556	94/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1556	94/2022	420,00	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1556	94/2022		420,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1556	94/2022	420,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1556	94/2022		420,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1557	94/2022		373,80
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.)	1557	94/2022		46,20
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1557	94/2022	420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1557	94/2022	420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1557	94/2022		420,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1557	94/2022	420,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1557	94/2022		420,00
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1558			420,00
20/06/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1558		420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1558		420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1558			420,00
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1558		420,00	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1558			420,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1558		420,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1558			420,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 393 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1559	89/2022		420,00
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 393 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1559	89/2022	420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 393 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1559	89/2022	420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 393 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1559	89/2022		420,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 393 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1559	89/2022	420,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 393 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1559	89/2022		420,00
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1560			420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1560		420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1560		420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1560			420,00
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1560		420,00	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1560			420,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1560		420,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1560			420,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1561	17/2022		373,80
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.)	1561	17/2022		46,20
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1561	17/2022	420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1561	17/2022	420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1561	17/2022		420,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1561	17/2022	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1561	17/2022		420,00
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1562			420,00
20/06/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1562		420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1562		420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1562			420,00
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1562		420,00	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1562			420,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1562		420,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1562			420,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1563	84/2022		373,80
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.)	1563	84/2022		46,20
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1563	84/2022	420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1563	84/2022	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1563	84/2022		420,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1563	84/2022	420,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1563	84/2022		420,00
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1564			420,00
20/06/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1564		420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1564		420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1564			420,00
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1564		420,00	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1564			420,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1564		420,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1564			420,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1565	83/2022		373,80
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.)	1565	83/2022		46,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1565	83/2022	420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1565	83/2022	420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1565	83/2022		420,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1565	83/2022	420,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1565	83/2022		420,00
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1566			420,00
20/06/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1566		420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1566		420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1566			420,00
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1566		420,00	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1566			420,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1566		420,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1566			420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1567	82/2022		373,80
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.)	1567	82/2022		46,20
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1567	82/2022	420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1567	82/2022	420,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1567	82/2022		420,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1567	82/2022	420,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1567	82/2022		420,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 378 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1706	34/2022		13.590,27
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 378 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1706	34/2022	13.590,27	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 378 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1706	34/2022	13.590,27	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 378 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1706	34/2022		13.590,27
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 378 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1706	34/2022	13.590,27	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 378 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	1706	34/2022		13.590,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1710	30/2022		1.523,56
20/06/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1710	30/2022	1.523,56	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1710	30/2022	1.523,56	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1710	30/2022		1.523,56
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1710	30/2022	1.523,56	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1710	30/2022		1.523,56
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1710	30/2022	1.523,56	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1710	30/2022		1.523,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1711	30/2022		1.523,56
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1711	30/2022	1.523,56	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1711	30/2022	1.523,56	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1711	30/2022		1.523,56
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1711	30/2022	1.523,56	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1711	30/2022		1.523,56
20/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1712			507,85
20/06/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1712		507,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMMISSIONADOS.	1712		507,85	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMMISSIONADOS.	1712			507,85
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMMISSIONADOS.	1712		507,85	
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMMISSIONADOS.	1712			507,85
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMMISSIONADOS.	1712		507,85	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMMISSIONADOS.	1712			507,85
20/06/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 327 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2016	24/2022	201,46	
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 327 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2016	24/2022		201,46
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 327 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2016	24/2022		201,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 327 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2016	24/2022	201,46	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 327 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2016	24/2022		201,46
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 327 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2016	24/2022	201,46	
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2017	24/2022	201,46	
20/06/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2017	24/2022		201,46
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2017	24/2022		201,46
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2017	24/2022	201,46	
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2017	24/2022		201,46
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2017	24/2022	201,46	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2017	24/2022		201,46
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2017	24/2022	201,46	
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 427 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2034	34/2022	4.563,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 427 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2034	34/2022		4.563,83
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 427 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2034	34/2022		4.563,83
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 427 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2034	34/2022	4.563,83	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 427 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2034	34/2022		4.563,83
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 427 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2034	34/2022	4.563,83	
20/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2035	34/2022	4.563,83	
20/06/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2035	34/2022		4.563,83
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2035	34/2022		4.563,83
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2035	34/2022	4.563,83	
20/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2035	34/2022		4.563,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2035	34/2022	4.563,83	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2035	34/2022		4.563,83
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	2035	34/2022	4.563,83	
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	3546	94/2022		23,10
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	3546	94/2022	23,10	
20/06/2022	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 VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.).	3547	81/2022		23,10
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.).	3547	81/2022	23,10	
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.).	3548	94/2022		23,10
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.).	3548	94/2022	23,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	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 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	3549	83/2022		69,30
20/06/2022	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 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	3549	83/2022	69,30	
20/06/2022	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 JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.).	3550	112/2022		23,10
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.).	3550	112/2022	23,10	
20/06/2022	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 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	3551	82/2022		69,30
20/06/2022	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 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	3551	82/2022	69,30	
20/06/2022	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 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.).	3552	31/2022		96,85
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.).	3552	31/2022	96,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	3553	17/2022		23,10
20/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	3553	17/2022	23,10	
20/06/2022	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 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	3554	84/2022		69,30
20/06/2022	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 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	3554	84/2022	69,30	
Total do dia					613.151,43	613.151,43
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação.	1445	133/2022	2.500,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação.	1445	133/2022		2.500,00
21/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação.	1445	133/2022	2.500,00	
21/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação.	1445	133/2022		2.500,00
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação.	1445	133/2022	2.500,00	
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação.	1445	133/2022		2.500,00
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.).	1568	26/2022		438,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.).	1568	26/2022	438,91	
21/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1569	133/2022		5,32
21/06/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1569	133/2022	5,32	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1569	133/2022	5,32	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1569	133/2022		5,32
21/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1569	133/2022	5,32	
21/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1569	133/2022		5,32
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1569	133/2022	5,32	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1569	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 398 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1570	133/2022		5,32
21/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 398 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1570	133/2022	5,32	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 398 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1570	133/2022	5,32	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 398 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1570	133/2022		5,32
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 398 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1570	133/2022	5,32	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 398 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	1570	133/2022		5,32
21/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1571			5.400,00
21/06/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1571		5.400,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1571		5.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1571			5.400,00
21/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1571		5.400,00	
21/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1571			5.400,00
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1571		5.400,00	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1571			5.400,00
21/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1572			3.500,00
21/06/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1572		3.500,00	
21/06/2022	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 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1572		3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	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 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1572			3.500,00
21/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1572		3.500,00	
21/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1572			3.500,00
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1572		3.500,00	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1572			3.500,00
Total do dia					43.576,15	43.576,15
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1573			700,00
22/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1573		700,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1573		700,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1573			700,00
22/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1573		700,00	
22/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1573			700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1573		700,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1573			700,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 401 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1574	63/2022		700,00
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 401 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1574	63/2022	700,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 401 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1574	63/2022	700,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 401 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1574	63/2022		700,00
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 401 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1574	63/2022	700,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 401 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1574	63/2022		700,00
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1575			595,00
22/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1575		595,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1575		595,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1575			595,00
22/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1575		595,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1575			595,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1575		595,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1575			595,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 402 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1576	91/2022		595,00
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 402 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1576	91/2022	595,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 402 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1576	91/2022	595,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 402 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1576	91/2022		595,00
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 402 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1576	91/2022	595,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 402 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1576	91/2022		595,00
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1577			210,00
22/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1577		210,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1577		210,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1577			210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1577		210,00	
22/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1577			210,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1577		210,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1577			210,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1578	81/2022		210,00
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1578	81/2022	210,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1578	81/2022	210,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1578	81/2022		210,00
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1578	81/2022	210,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1578	81/2022		210,00
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1579			420,00
22/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1579		420,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1579		420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1579			420,00
22/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1579		420,00	
22/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1579			420,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1579		420,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1579			420,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 404 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1580	108/2022		420,00
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 404 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1580	108/2022	420,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 404 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1580	108/2022	420,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 404 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1580	108/2022		420,00
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 404 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1580	108/2022	420,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 404 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1580	108/2022		420,00
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1581			315,00
22/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1581		315,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1581		315,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1581			315,00
22/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1581		315,00	
22/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1581			315,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1581		315,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1581			315,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1582	17/2022		315,00
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1582	17/2022	315,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1582	17/2022	315,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1582	17/2022		315,00
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1582	17/2022	315,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1582	17/2022		315,00
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1583			560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1583		560,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1583		560,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1583			560,00
22/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1583		560,00	
22/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1583			560,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1583		560,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1583			560,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 406 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1584	89/2022		560,00
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 406 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1584	89/2022	560,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 406 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1584	89/2022	560,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 406 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1584	89/2022		560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 406 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1584	89/2022	560,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 406 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1584	89/2022		560,00
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1585			315,00
22/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1585		315,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1585		315,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1585			315,00
22/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1585		315,00	
22/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1585			315,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1585		315,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1585			315,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 407 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1586	45/2022		315,00
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 407 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1586	45/2022	315,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 407 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1586	45/2022	315,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 407 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1586	45/2022		315,00
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 407 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1586	45/2022	315,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 407 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1586	45/2022		315,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1587	116/2022		27.158,17
22/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	1587	116/2022		1.743,96
22/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1587	116/2022	31.708,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	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 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	1587	116/2022		1.854,93
22/06/2022	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 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	1587	116/2022		951,25
22/06/2022	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 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1587	116/2022	31.708,31	
22/06/2022	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 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1587	116/2022		31.708,31
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1587	116/2022	31.708,31	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	1587	116/2022		31.708,31
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	1588	116/2022		1.854,93
22/06/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	1588	116/2022	1.854,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1589	116/2022		1.743,96
22/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1589	116/2022	1.743,96	
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1590	30/2022		2.175,79
22/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1590	30/2022	2.236,64	
22/06/2022	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 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.)	1590	30/2022		60,85
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1590	30/2022	2.236,64	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1590	30/2022		2.236,64
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1590	30/2022	2.236,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1590	30/2022		2.236,64
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1591	32/2022		745,55
22/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1591	32/2022	745,55	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1591	32/2022	745,55	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1591	32/2022		745,55
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1591	32/2022	745,55	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1591	32/2022		745,55
22/06/2022	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 06/2022, pagamento de salário de férias e 1/3 de fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1592	30/2022		2.368,33
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1592	30/2022	2.175,79	
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1592	32/2022	745,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	Apropriação de diferença cálculo de folha de férias, em função de diferencial de alíquota de INSS e IRRF.	1592	30/2022	34,97	
22/06/2022	1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	Apropriação de diferença cálculo de folha de férias, em função de diferencial de alíquota de INSS e IRRF.	1592	30/2022		34,97
22/06/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de diferença cálculo de folha de férias, em função de diferencial de alíquota de INSS e IRRF.	1592	30/2022		34,97
22/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Diferença salarial apurada em folha de pagamento mensal e férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1592	30/2022		251,18
22/06/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias e 1/3 de fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.)	1592	32/2022		266,86
Total do dia					132.431,70	132.431,70
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1593	15/2022		1.464,97
23/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1593	15/2022	1.546,74	
23/06/2022	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 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	1593	15/2022		81,77
23/06/2022	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 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1593	15/2022	1.546,74	
23/06/2022	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 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1593	15/2022		1.546,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1593	15/2022	1.546,74	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1593	15/2022		1.546,74
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1594	15/2022		81,77
23/06/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1594	15/2022	81,77	
Total do dia					4.721,99	4.721,99
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1446	100/2022	800,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1446	100/2022		800,00
27/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1446	100/2022	800,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1446	100/2022		800,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1446	100/2022	800,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1446	100/2022		800,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1447	123/2022	300,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1447	123/2022		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1447	123/2022	300,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1447	123/2022		300,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1447	123/2022	300,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1447	123/2022		300,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1461	89/2022	4.200,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1461	89/2022		4.200,00
27/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1461	89/2022	4.200,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1461	89/2022		4.200,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1461	89/2022	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1461	89/2022		4.200,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1462	81/2022	4.200,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1462	81/2022		4.200,00
27/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1462	81/2022	4.200,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1462	81/2022		4.200,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1462	81/2022	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1462	81/2022		4.200,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1530	45/2022	1.050,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1530	45/2022		1.050,00
27/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1530	45/2022	1.050,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1530	45/2022		1.050,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1530	45/2022	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1530	45/2022		1.050,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1595	14/2022		575,46
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1595	14/2022	635,52	
27/06/2022	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 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.)	1595	14/2022		60,06
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1595	14/2022	635,52	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1595	14/2022		635,52
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1595	14/2022	635,52	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	1595	14/2022		635,52
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.).	1596	14/2022		60,06
27/06/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.).	1596	14/2022	60,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1597			37,76
27/06/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1597		37,76	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1597		37,76	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1597			37,76
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1597		37,76	
27/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1597			37,76
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1597		37,76	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1597			37,76
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 408 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1598	74/2022		37,76
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 408 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1598	74/2022	37,76	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 408 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1598	74/2022	37,76	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 408 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1598	74/2022		37,76
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 408 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1598	74/2022	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 408 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	1598	74/2022		37,76
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1599			245,00
27/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1599		245,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1599		245,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1599			245,00
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1599		245,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1599			245,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1599		245,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1599			245,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 409 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1600	95/2022		245,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 409 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1600	95/2022	245,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 409 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1600	95/2022	245,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 409 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1600	95/2022		245,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 409 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1600	95/2022	245,00	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 409 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1600	95/2022		245,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1601			315,00
27/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1601		315,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1601		315,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1601			315,00
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1601		315,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1601			315,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1601		315,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1601			315,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 410 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1602	100/2022		315,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 410 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1602	100/2022	315,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 410 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1602	100/2022	315,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 410 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1602	100/2022		315,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 410 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1602	100/2022	315,00	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 410 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1602	100/2022		315,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1603			420,00
27/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1603		420,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1603		420,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1603			420,00
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1603		420,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1603			420,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1603		420,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1603			420,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 411 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1604	94/2022		420,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 411 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1604	94/2022	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 411 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1604	94/2022	420,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 411 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1604	94/2022		420,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 411 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1604	94/2022	420,00	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 411 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1604	94/2022		420,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1605			420,00
27/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1605		420,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1605		420,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1605			420,00
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1605		420,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1605			420,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1605		420,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1605			420,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1606	107/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1606	107/2022	420,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1606	107/2022	420,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1606	107/2022		420,00
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1606	107/2022	420,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1606	107/2022		420,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1606	107/2022	420,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1606	107/2022		420,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1607	107/2022		420,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1607	107/2022	420,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1607	107/2022	420,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1607	107/2022		420,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1607	107/2022	420,00	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1607	107/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1608			665,00
27/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1608		665,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1608		665,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1608			665,00
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1608		665,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1608			665,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1608		665,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1608			665,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 414 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1609	90/2022		665,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 414 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1609	90/2022	665,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 414 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1609	90/2022	665,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 414 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1609	90/2022		665,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 414 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1609	90/2022	665,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 414 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1609	90/2022		665,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1610			105,00
27/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1610		105,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1610		105,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1610			105,00
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1610		105,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1610			105,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1610		105,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1610			105,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 415 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1611	123/2022		105,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 415 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1611	123/2022	105,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 415 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1611	123/2022	105,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 415 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1611	123/2022		105,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 415 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1611	123/2022	105,00	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 415 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	1611	123/2022		105,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	1612	89/2022		4.200,00
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	1612	89/2022	4.200,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	1612	89/2022	4.200,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	1612	89/2022		4.200,00
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	1612	89/2022	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	1612	89/2022		4.200,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	1612	89/2022	4.200,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	1612	89/2022		4.200,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 416 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	1613	89/2022		4.200,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 416 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	1613	89/2022	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 416 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1613	89/2022	4.200,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 416 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1613	89/2022		4.200,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 416 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1613	89/2022	4.200,00	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 416 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1613	89/2022		4.200,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1614	81/2022		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1614	81/2022	4.200,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1614	81/2022	4.200,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1614	81/2022		4.200,00
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1614	81/2022	4.200,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1614	81/2022		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1614	81/2022	4.200,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1614	81/2022		4.200,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1615	81/2022		4.200,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1615	81/2022	4.200,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1615	81/2022	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1615	81/2022		4.200,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1615	81/2022	4.200,00	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1615	81/2022		4.200,00
27/06/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1618	128/2022		600,00
27/06/2022	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1618	128/2022	600,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1618	128/2022	600,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1618	128/2022		600,00
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1618	128/2022	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1618	128/2022		600,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1618	128/2022	600,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1618	128/2022		600,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.	1845	107/2022	420,00	
27/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.	1845	107/2022		420,00
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.	1845	107/2022		420,00
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.	1845	107/2022	420,00	
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.	1845	107/2022		420,00
27/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.	1845	107/2022	420,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.	1845	107/2022		420,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.	1845	107/2022	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2853	45/2022		1.050,00
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2853	45/2022	1.050,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2853	45/2022	1.050,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2853	45/2022		1.050,00
27/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2853	45/2022	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2853	45/2022		1.050,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2853	45/2022	1.050,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2853	45/2022		1.050,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 790 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2854	45/2022		1.050,00
27/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 790 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2854	45/2022	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 790 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2854	45/2022	1.050,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 790 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2854	45/2022		1.050,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 790 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2854	45/2022	1.050,00	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 790 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	2854	45/2022		1.050,00
Total do dia					120.980,94	120.980,94
28/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1619			310,50
28/06/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1619		310,50	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1619		310,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1619			310,50
28/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1619		310,50	
28/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1619			310,50
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1619		310,50	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1619			310,50
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1620	24/2022		310,50
28/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1620	24/2022	310,50	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1620	24/2022	310,50	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1620	24/2022		310,50
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1620	24/2022	310,50	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	1620	24/2022		310,50
28/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1621			1.017,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1621		1.017,82	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1621		1.017,82	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1621			1.017,82
28/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1621		1.017,82	
28/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1621			1.017,82
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1621		1.017,82	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1621			1.017,82
28/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1649			1.017,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1649		1.017,82	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1649		1.017,82	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1649			1.017,82
28/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1649		1.017,82	
28/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1649			1.017,82
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1649		1.017,82	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1649			1.017,82
28/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.	1650	35/2022	1.017,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.	1650	35/2022		1.017,82
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.	1650	35/2022		1.017,82
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.	1650	35/2022	1.017,82	
28/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.	1650	35/2022		1.017,82
28/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.	1650	35/2022	1.017,82	
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.	1650	35/2022		1.017,82
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.	1650	35/2022	1.017,82	
	Total do dia				14.387,34	14.387,34
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	840	79/2022	10.396,16	
30/06/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	840	79/2022		10.396,16
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	840	79/2022	10.396,16	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	840	79/2022		10.396,16
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	840	79/2022	10.396,16	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	840	79/2022	10.396,16	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	840	79/2022		10.396,16
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	840	79/2022		10.396,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	841	79/2022	1.183,24	
30/06/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	841	79/2022		1.183,24
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	841	79/2022	1.183,24	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	841	79/2022		1.183,24
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	841	79/2022	1.183,24	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	841	79/2022	1.183,24	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	841	79/2022		1.183,24
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	841	79/2022		1.183,24
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	842	79/2022	133,97	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	842	79/2022		133,97
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	842	79/2022	133,97	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	842	79/2022		133,97
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	842	79/2022	133,97	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	842	79/2022	133,97	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	842	79/2022		133,97
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	842	79/2022		133,97
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	843	79/2022	12,72	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	843	79/2022		12,72
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	843	79/2022	12,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	843	79/2022		12,72
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	843	79/2022	12,72	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	843	79/2022	12,72	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	843	79/2022		12,72
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	843	79/2022		12,72
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	844	79/2022	3,51	
30/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	844	79/2022		3,51
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	844	79/2022	3,51	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	844	79/2022		3,51
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	844	79/2022	3,51	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	844	79/2022	3,51	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	844	79/2022		3,51
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	844	79/2022		3,51
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	845	79/2022	2.242,19	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	845	79/2022		2.242,19
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	845	79/2022	2.242,19	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	845	79/2022		2.242,19
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	845	79/2022	2.242,19	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	845	79/2022	2.242,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	845	79/2022		2.242,19
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	845	79/2022		2.242,19
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	846	79/2022	68,52	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	846	79/2022		68,52
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	846	79/2022	68,52	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	846	79/2022		68,52
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	846	79/2022	68,52	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	846	79/2022	68,52	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	846	79/2022		68,52
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	846	79/2022		68,52
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	847	79/2022	5,20	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	847	79/2022		5,20
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	847	79/2022	5,20	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	847	79/2022		5,20
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	847	79/2022	5,20	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	847	79/2022	5,20	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	847	79/2022		5,20
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	847	79/2022		5,20
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	848	79/2022	32,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	848	79/2022		32,95
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	848	79/2022	32,95	
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	848	79/2022		32,95
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	848	79/2022	32,95	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	848	79/2022	32,95	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	848	79/2022		32,95
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	848	79/2022		32,95
30/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1369	114/2022	20.000,00	
30/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1369	114/2022		20.000,00
30/06/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1369	114/2022	20.000,00	
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1369	114/2022		20.000,00
30/06/2022	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.	1531	124/2022	420,00	
30/06/2022	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.	1531	124/2022		420,00
30/06/2022	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.	1531	124/2022	420,00	
30/06/2022	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.	1531	124/2022		420,00
30/06/2022	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.	1531	124/2022	420,00	
30/06/2022	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.	1531	124/2022		420,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1623	69/2022		5.220,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1623	69/2022	5.400,00	
30/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.)	1623	69/2022		179,57
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1623	69/2022	5.400,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1623	69/2022		5.400,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1623	69/2022	5.400,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1623	69/2022		5.400,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, liquidação 419 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 25368, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1624	128/2022		600,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, liquidação 419 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 25368, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1624	128/2022	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, liquidação 419 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 25368, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1624	128/2022	600,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, liquidação 419 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 25368, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1624	128/2022		600,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, liquidação 419 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 25368, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1624	128/2022	600,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, liquidação 419 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 25368, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	1624	128/2022		600,00
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1625	124/2022		105,00
30/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1625	124/2022	105,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1625	124/2022	105,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1625	124/2022		105,00
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1625	124/2022	105,00	
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1625	124/2022		105,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1625	124/2022	105,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1625	124/2022		105,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 423 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1626	124/2022		105,00
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 423 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1626	124/2022	105,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 423 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1626	124/2022	105,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 423 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1626	124/2022		105,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 423 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1626	124/2022	105,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 423 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1626	124/2022		105,00
30/06/2022	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.	1627	125/2022	420,00	
30/06/2022	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.	1627	125/2022		420,00
30/06/2022	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.	1627	125/2022	420,00	
30/06/2022	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.	1627	125/2022		420,00
30/06/2022	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.	1627	125/2022	420,00	
30/06/2022	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.	1627	125/2022		420,00
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1628	125/2022		105,00
30/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1628	125/2022	105,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1628	125/2022	105,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1628	125/2022		105,00
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1628	125/2022	105,00	
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1628	125/2022		105,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1628	125/2022	105,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1628	125/2022		105,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 424 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1629	125/2022		105,00
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 424 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1629	125/2022	105,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 424 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1629	125/2022	105,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 424 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1629	125/2022		105,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 424 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1629	125/2022	105,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 424 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1629	125/2022		105,00
30/06/2022	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.	1630	126/2022	420,00	
30/06/2022	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.	1630	126/2022		420,00
30/06/2022	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.	1630	126/2022	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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.	1630	126/2022		420,00
30/06/2022	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.	1630	126/2022	420,00	
30/06/2022	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.	1630	126/2022		420,00
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1631	126/2022		105,00
30/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1631	126/2022	105,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1631	126/2022	105,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1631	126/2022		105,00
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1631	126/2022	105,00	
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1631	126/2022		105,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1631	126/2022	105,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1631	126/2022		105,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 425 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1632	126/2022		105,00
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 425 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1632	126/2022	105,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 425 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1632	126/2022	105,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 425 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1632	126/2022		105,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 425 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1632	126/2022	105,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 425 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1632	126/2022		105,00
30/06/2022	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.	1633	127/2022	1.200,00	
30/06/2022	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.	1633	127/2022		1.200,00
30/06/2022	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.	1633	127/2022	1.200,00	
30/06/2022	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.	1633	127/2022		1.200,00
30/06/2022	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.	1633	127/2022	1.200,00	
30/06/2022	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.	1633	127/2022		1.200,00
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1634	127/2022		420,00
30/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1634	127/2022	420,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1634	127/2022	420,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1634	127/2022		420,00
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1634	127/2022	420,00	
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1634	127/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1634	127/2022	420,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1634	127/2022		420,00
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1635	127/2022		420,00
30/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1635	127/2022	420,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1635	127/2022	420,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1635	127/2022		420,00
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1635	127/2022	420,00	
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1635	127/2022		420,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1635	127/2022	420,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1635	127/2022		420,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1636	127/2022		420,00
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1636	127/2022	420,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1636	127/2022	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1636	127/2022		420,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1636	127/2022	420,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	1636	127/2022		420,00
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.	1637	127/2022	420,00	
30/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.	1637	127/2022		420,00
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.	1637	127/2022		420,00
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.	1637	127/2022	420,00	
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.	1637	127/2022		420,00
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.	1637	127/2022	420,00	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.	1637	127/2022		420,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.	1637	127/2022	420,00	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1638	37/2022		818,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1638	37/2022	850,00	
30/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.)	1638	37/2022		31,99
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1638	37/2022	850,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1638	37/2022		850,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1638	37/2022	850,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1638	37/2022		850,00
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1639			99,39
30/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1639		99,39	
30/06/2022	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 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1639		99,39	
30/06/2022	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 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1639			99,39
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1639		99,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1639			99,39
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1639		99,39	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1639			99,39
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1711479, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1640	22/2022		99,39
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1711479, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1640	22/2022	99,39	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1711479, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1640	22/2022	99,39	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1711479, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1640	22/2022		99,39
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1711479, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1640	22/2022	99,39	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1711479, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	1640	22/2022		99,39
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1641			661,64
30/06/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1641		661,64	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1641		661,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1641			661,64
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1641		661,64	
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1641			661,64
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1641		661,64	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1641			661,64
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 931109, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1642	46/2022		661,64
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 931109, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1642	46/2022	661,64	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 931109, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1642	46/2022	661,64	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 931109, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1642	46/2022		661,64
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 931109, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1642	46/2022	661,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 931109, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1642	46/2022		661,64
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1643	52/2022		569,65
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1643	52/2022	629,10	
30/06/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.)	1643	52/2022		59,45
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1643	52/2022	629,10	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1643	52/2022		629,10
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1643	52/2022	629,10	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	1643	52/2022		629,10
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.).	1644	52/2022		59,45
30/06/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.).	1644	52/2022	59,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218386, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1645	12/2022		3.404,38
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218386, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1645	12/2022	3.404,38	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218386, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1645	12/2022	3.404,38	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218386, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1645	12/2022		3.404,38
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218386, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1645	12/2022	3.404,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218386, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1645	12/2022		3.404,38
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1646	71/2022		267,82
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1646	71/2022	280,00	
30/06/2022	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 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)	1646	71/2022		12,18
30/06/2022	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 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1646	71/2022	280,00	
30/06/2022	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 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1646	71/2022		280,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1646	71/2022	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1646	71/2022		280,00
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 27/2022.	1647	138/2022	4.641,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 27/2022.	1647	138/2022		4.641,00
30/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 27/2022.	1647	138/2022	4.641,00	
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 27/2022.	1647	138/2022		4.641,00
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 27/2022.	1647	138/2022	4.641,00	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 27/2022.	1647	138/2022		4.641,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218579, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1651	12/2022		1.017,82
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218579, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1651	12/2022	1.017,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218579, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1651	12/2022	1.017,82	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218579, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1651	12/2022		1.017,82
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218579, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1651	12/2022	1.017,82	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218579, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO -SE a utilizarem o sistema.	1651	12/2022		1.017,82
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1657	25/2022	33.152,84	
30/06/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1657	25/2022		33.152,84
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1657	25/2022	33.152,84	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1657	25/2022		33.152,84
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1657	25/2022	33.152,84	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1657	25/2022	33.152,84	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1657	25/2022		33.152,84
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1657	25/2022		33.152,84
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1658	25/2022	9.558,37	
30/06/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1658	25/2022		9.558,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1658	25/2022	9.558,37	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1658	25/2022		9.558,37
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1658	25/2022	9.558,37	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1658	25/2022	9.558,37	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1658	25/2022		9.558,37
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1658	25/2022		9.558,37
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1659	25/2022	904,65	
30/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1659	25/2022		904,65
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1659	25/2022	904,65	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1659	25/2022		904,65
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1659	25/2022	904,65	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1659	25/2022	904,65	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1659	25/2022		904,65
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1659	25/2022		904,65
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1660	25/2022	3.016,80	
30/06/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1660	25/2022		3.016,80
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1660	25/2022	3.016,80	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1660	25/2022		3.016,80
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1660	25/2022	3.016,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1660	25/2022	3.016,80	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1660	25/2022		3.016,80
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1660	25/2022		3.016,80
30/06/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2022.	1668			1,20
30/06/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2022.	1668		1,20	
30/06/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2022.	1669			5,21
30/06/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2022.	1669		5,21	
30/06/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2022.	1670			1.294,55
30/06/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2022.	1670		1.294,55	
30/06/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2022.	1671			5,80
30/06/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2022.	1671		5,80	
30/06/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2022.	1672			990,56
30/06/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2022.	1672		990,56	
30/06/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2022.	1673			1,33
30/06/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2022.	1673		1,33	
30/06/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/06/2022.	1674			1.633,17
30/06/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/06/2022.	1674		1.633,17	
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1675	25/2022	672,84	
30/06/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1675	25/2022		672,84
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1675	25/2022	672,84	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1675	25/2022		672,84
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1675	25/2022	672,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1675	25/2022	672,84	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1675	25/2022		672,84
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1675	25/2022		672,84
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1676	25/2022	100,71	
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	1676	25/2022		100,71
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	1676	25/2022	100,71	
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	1676	25/2022		100,71
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1676	25/2022	100,71	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1676	25/2022	100,71	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1676	25/2022		100,71
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1676	25/2022		100,71
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1677	25/2022	302,13	
30/06/2022	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1677	25/2022		302,13
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1677	25/2022	302,13	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1677	25/2022		302,13
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1677	25/2022	302,13	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1677	25/2022	302,13	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1677	25/2022		302,13
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1677	25/2022		302,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1678	25/2022	237,57	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1678	25/2022		237,57
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1678	25/2022	237,57	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1678	25/2022		237,57
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1678	25/2022	237,57	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1678	25/2022	237,57	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1678	25/2022		237,57
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1678	25/2022		237,57
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1679	25/2022	47,67	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1679	25/2022		47,67
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1679	25/2022	47,67	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1679	25/2022		47,67
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1679	25/2022	47,67	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1679	25/2022	47,67	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1679	25/2022		47,67
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1679	25/2022		47,67
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1680	25/2022	2.958,70	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1680	25/2022		2.958,70
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1680	25/2022	2.958,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1680	25/2022		2.958,70
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1680	25/2022	2.958,70	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1680	25/2022	2.958,70	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1680	25/2022		2.958,70
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1680	25/2022		2.958,70
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1681	25/2022	579,08	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1681	25/2022		579,08
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1681	25/2022	579,08	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1681	25/2022		579,08
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1681	25/2022	579,08	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1681	25/2022	579,08	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1681	25/2022		579,08
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1681	25/2022		579,08
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1682	25/2022	62,49	
30/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1682	25/2022		62,49
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1682	25/2022	62,49	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1682	25/2022		62,49
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1682	25/2022	62,49	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1682	25/2022	62,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1682	25/2022		62,49
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1682	25/2022		62,49
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1683	25/2022	12,44	
30/06/2022	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1683	25/2022		12,44
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1683	25/2022	12,44	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1683	25/2022		12,44
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1683	25/2022	12,44	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1683	25/2022	12,44	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1683	25/2022		12,44
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1683	25/2022		12,44
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1684	25/2022	1.663,43	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1684	25/2022		1.663,43
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1684	25/2022	1.663,43	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1684	25/2022		1.663,43
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1684	25/2022	1.663,43	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1684	25/2022	1.663,43	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1684	25/2022		1.663,43
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1684	25/2022		1.663,43
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1685	25/2022	332,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1685	25/2022		332,70
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1685	25/2022	332,70	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1685	25/2022		332,70
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1685	25/2022	332,70	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1685	25/2022	332,70	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1685	25/2022		332,70
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1685	25/2022		332,70
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1686	25/2022	16,69	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1686	25/2022		16,69
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1686	25/2022	16,69	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1686	25/2022		16,69
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1686	25/2022	16,69	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1686	25/2022	16,69	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1686	25/2022		16,69
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1686	25/2022		16,69
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1687	25/2022	87,67	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1687	25/2022		87,67
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	1687	25/2022	87,67	
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	1687	25/2022		87,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1687	25/2022	87,67	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1687	25/2022	87,67	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1687	25/2022		87,67
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1687	25/2022		87,67
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1688	25/2022	13.578,10	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1688	25/2022		13.578,10
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1688	25/2022	13.578,10	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1688	25/2022		13.578,10
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1688	25/2022	13.578,10	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1688	25/2022	13.578,10	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1688	25/2022		13.578,10
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1688	25/2022		13.578,10
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1689	25	2.731,79	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1689	25		2.731,79
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1689	25	2.731,79	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1689	25		2.731,79
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1689	25	2.731,79	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1689	25	2.731,79	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1689	25		2.731,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1689	25		2.731,79
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1690	25/2022	171,33	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1690	25/2022		171,33
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1690	25/2022	171,33	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1690	25/2022		171,33
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1690	25/2022	171,33	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1690	25/2022	171,33	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1690	25/2022		171,33
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1690	25/2022		171,33
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1691	25/2022	1.372,80	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1691	25/2022		1.372,80
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	1691	25/2022	1.372,80	
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	1691	25/2022		1.372,80
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1691	25/2022	1.372,80	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1691	25/2022	1.372,80	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1691	25/2022		1.372,80
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1691	25/2022		1.372,80
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1692			23.853,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1692		23.853,59	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1692		23.853,59	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1692			23.853,59
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1692		23.853,59	
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1692			23.853,59
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1692		23.853,59	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1692			23.853,59
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1693	25/2022		23.853,59
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1693	25/2022	23.853,59	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1693	25/2022	23.853,59	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1693	25/2022		23.853,59
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1693	25/2022	23.853,59	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	1693	25/2022		23.853,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/06.	1694	25/2022	1.988,17	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/06.	1694	25/2022	2.148,85	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/06.	1694	25/2022	1.159,91	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/06.	1694	25/2022	1.195,23	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/06.	1694	25/2022	2.227,09	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/06.	1694	25/2022	2.276,33	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/06.	1694	25/2022	4.813,82	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/06.	1694	25/2022	2.023,77	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/06.	1694	25/2022	4.147,77	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/06.	1694	25/2022	1.368,03	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/06.	1694	25/2022	1.617,27	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/06.	1694	25/2022	866,81	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/06.	1694	25/2022	1.909,02	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/06.	1694	25/2022	3.902,78	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/06.	1694	25/2022	2.888,66	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/06.	1694	25/2022	1.891,23	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/06.	1694	25/2022	1.485,23	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/06.	1694	25/2022	428,54	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/06.	1694	25/2022	946,86	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/06.	1694	25/2022	1.695,89	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/06.	1694	25/2022	9.526,89	
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/06.	1694	25/2022		9.526,89
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/06.	1694	25/2022		1.368,03
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/06.	1694	25/2022		2.276,33
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/06.	1694	25/2022		2.227,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/06.	1694	25/2022		2.023,77
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/06.	1694	25/2022		1.195,23
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/06.	1694	25/2022		2.148,85
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/06.	1694	25/2022		1.159,91
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/06.	1694	25/2022		4.813,82
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/06.	1694	25/2022		4.147,77
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/06.	1694	25/2022		1.617,27
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/06.	1694	25/2022		1.988,17
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/06.	1694	25/2022		428,54
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/06.	1694	25/2022		3.902,78
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/06.	1694	25/2022		2.888,66
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/06.	1694	25/2022		946,86
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/06.	1694	25/2022		1.485,23
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/06.	1694	25/2022		1.909,02
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/06.	1694	25/2022		1.695,89
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/06.	1694	25/2022		1.891,23
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/06.	1694	25/2022		866,81
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1695	25/2022	1.500,59	
30/06/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1695	25/2022		1.500,59
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	1697	53/2022	4.110,34	
30/06/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1697	53/2022		4.110,34
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1697	53/2022	4.110,34	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1697	53/2022		4.110,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1697	53/2022	4.110,34	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1697	53/2022	4.110,34	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1697	53/2022		4.110,34
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1697	53/2022		4.110,34
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	1698	54/2022	1.155,61	
30/06/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1698	54/2022		1.155,61
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	1698	54/2022	1.155,61	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1698	54/2022		1.155,61
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1698	54/2022	1.155,61	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1698	54/2022	1.155,61	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1698	54/2022		1.155,61
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1698	54/2022		1.155,61
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	1699	55/2022	3.044,10	
30/06/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1699	55/2022		3.044,10
30/06/2022	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 JUNHO/2022.	1699	55/2022	3.044,10	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1699	55/2022		3.044,10
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1699	55/2022	3.044,10	
30/06/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1699	55/2022	3.044,10	
30/06/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1699	55/2022		3.044,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1699	55/2022		3.044,10
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1700			72,60
30/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1700		72,60	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1700		72,60	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1700			72,60
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1700		72,60	
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1700			72,60
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1700		72,60	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1700			72,60
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1701	60/2022		72,60
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1701	60/2022	72,60	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1701	60/2022	72,60	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1701	60/2022		72,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1701	60/2022	72,60	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1701	60/2022		72,60
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1702			121,93
30/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1702		121,93	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1702		121,93	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1702			121,93
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1702		121,93	
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1702			121,93
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1702		121,93	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1702			121,93
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 433 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1703	61/2022		121,93
30/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 433 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1703	61/2022	121,93	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 433 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1703	61/2022	121,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 433 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1703	61/2022		121,93
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 433 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1703	61/2022	121,93	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 433 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	1703	61/2022		121,93
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/06	1704	56/2022		2.351,61
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/06	1704	56/2022		9.691,91
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/06	1704	56/2022		5.158,58
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/06	1704	56/2022		3.681,34
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/06	1704	56/2022		1.831,37
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 07/06	1704	56/2022		106.931,60
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/06	1704	56/2022		2.192,89
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06	1704	56/2022	20.599,43	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/06	1704	56/202		2.249,55
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/06	1704	56/2022		1.923,77
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/06	1704	56/2022	4.082,63	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/06	1704	56/2022	235,50	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/06	1704	56/2022	32.317,54	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/06	1704	56/2022	1.023,72	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/06	1704	56/20		1.212,17
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/06	1704	56/2022		1.824,22
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/06	1704	56/2022		3.086,16
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	1704	56/2022	10.582,42	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/06	1704	56/2022		2.857,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/06	1704	56/2022	8.283,74	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/06	1704	56/2		3.344,00
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/06	1704	56/2022	2.351,61	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/06	1704	56/2022	5.158,58	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/06	1704	56/2022	9.691,91	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/06	1704	56/2022		235,50
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 07/06	1704	56/2022	106.931,60	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06	1704	56/2022		20.599,43
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/06	1704	56/20	1.212,17	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/06	1704	56/2022	2.192,89	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	1704	56/2022		10.582,42
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/06	1704	56/2022	1.923,77	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/06	1704	56/2022		4.082,63
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/06	1704	56/2022	3.086,16	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/06	1704	56/2022	1.831,37	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/06	1704	56/2022	3.681,34	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/06	1704	56/202	2.249,55	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/06	1704	56/2022		1.023,72
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/06	1704	56/2022	1.824,22	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/06	1704	56/2022		32.317,54
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/06	1704	56/2022	2.857,10	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/06	1704	56/2022		8.283,74
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/06	1704	56/2	3.344,00	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/06	1705	59/2022	1,39	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/06	1705	59/2022	2.383,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/06	1705	59/2022	8,10	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06	1705	59/2022	35.088,28	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	1705	59/2022	51,75	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/06	1705	59/2022		8,10
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/06	1705	59/2022		1,39
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	1705	59/2022		51,75
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06	1705	59/2022		35.088,28
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/06	1705	59/2022		2.383,62
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JUNHO/2022.	3615	79/2022	10.153,94	
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JUNHO/2022.	3615	79/2022		10.153,94
	Total do dia				984.961,53	984.961,53
	Total do mês				2.680.938,54	2.680.938,54
	Total do período				2.680.938,54	2.680.938,54

Aracaju-SE, 30 de junho 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