

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3218	13/2022		193,21
01/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3218	13/2022	193,21	
01/12/2022	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 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3218	13/2022	193,21	
01/12/2022	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 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3218	13/2022		193,21
01/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3218	13/2022	193,21	
01/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3218	13/2022		193,21
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3218	13/2022	193,21	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3218	13/2022		193,21
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 897 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207975, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3219	13/2022		193,21
01/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 897 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207975, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3219	13/2022	193,21	
01/12/2022	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 897 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207975, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3219	13/2022	193,21	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	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 897 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207975, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3219	13/2022		193,21
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 897 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207975, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3219	13/2022	193,21	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 897 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207975, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3219	13/2022		193,21
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3220	62/2022		1.657,40
01/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3220	62/2022	1.657,40	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3220	62/2022	1.657,40	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3220	62/2022		1.657,40
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3220	62/2022	1.657,40	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3220	62/2022		1.657,40
01/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3221	42/2022		1.499,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3221	42/2022	1.499,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3221	42/2022	1.499,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3221	42/2022		1.499,00
01/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3221	42/2022	1.499,00	
01/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3221	42/2022		1.499,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3221	42/2022	1.499,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3221	42/2022		1.499,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 898 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3222	42/2022		1.499,00
01/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 898 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3222	42/2022	1.499,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 898 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3222	42/2022	1.499,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 898 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3222	42/2022		1.499,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 898 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3222	42/2022	1.499,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 898 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3222	42/2022		1.499,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3223	51/2022		2.939,70
01/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3223	51/2022	3.000,00	
01/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)	3223	51/2022		60,30
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3223	51/2022	3.000,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3223	51/2022		3.000,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3223	51/2022	3.000,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3223	51/2022		3.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 697 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3467	133/2022	16,49	
01/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 697 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3467	133/2022		16,49
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 697 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3467	133/2022		16,49
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 697 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3467	133/2022	16,49	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 697 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3467	133/2022		16,49
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 697 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3467	133/2022	16,49	
01/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3469	133/2022	16,49	
01/12/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3469	133/2022		16,49
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3469	133/2022		16,49
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3469	133/2022	16,49	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3469	133/2022		16,49
01/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3469	133/2022	16,49	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3469	133/2022		16,49
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	3469	133/2022	16,49	
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de diferença salarial apurada em folha de pagamento mensal e férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3590	30/2022		19,03
01/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pagamento de diferença salarial apurada em folha de pagamento mensal e férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3590	30/2022	19,03	
Total do dia					25.952,13	25.952,13
02/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3224	152/2022		750,00
02/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3224	152/2022	750,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3224	152/2022	750,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3224	152/2022		750,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3224	152/2022	750,00	
02/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3224	152/2022		750,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3224	152/2022	750,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3224	152/2022		750,00
02/12/2022	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 NOVEMBRO/2022.	3225	78/2022		1.693,74
02/12/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3225	78/2022	1.693,74	
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3226	30/2022		3.518,04
02/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3226	30/2022	4.000,36	
02/12/2022	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 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.)	3226	30/2022		482,32
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3226	30/2022	4.000,36	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3226	30/2022		4.000,36
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3226	30/2022	4.000,36	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3226	30/2022		4.000,36
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3227	32/2022		1.333,46
02/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3227	32/2022	1.333,46	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3227	32/2022	1.333,46	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3227	32/2022		1.333,46
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3227	32/2022	1.333,46	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3227	32/2022		1.333,46
02/12/2022	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 CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3228	30/2022		4.622,48



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3228	32/2022	1.333,46	
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3228	30/2022	3.518,04	
02/12/2022	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 CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.).	3228	30/2022		229,02
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3229	30/2022		2.157,82
02/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3229	30/2022	2.216,94	
02/12/2022	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 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS. )	3229	30/2022		59,12
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3229	30/2022	2.216,94	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3229	30/2022		2.216,94
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3229	30/2022	2.216,94	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3229	30/2022		2.216,94
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3230	32/2022		738,98
02/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3230	32/2022	738,98	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3230	32/2022	738,98	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3230	32/2022		738,98
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3230	32/2022	738,98	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3230	32/2022		738,98
02/12/2022	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 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3231	30/2022		2.633,10
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3231	30/2022	2.157,82	
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3231	32/2022	738,98	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	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 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.).	3231	30/2022		263,70
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 695 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3470	133/2022	17,71	
02/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 695 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3470	133/2022		17,71
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 695 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3470	133/2022		17,71
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 695 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3470	133/2022	17,71	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 695 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3470	133/2022		17,71
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 695 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3470	133/2022	17,71	
02/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3471	133/2022	17,71	
02/12/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3471	133/2022		17,71
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3471	133/2022		17,71

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3471	133/2022	17,71	
02/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3471	133/2022		17,71
02/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3471	133/2022	17,71	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3471	133/2022		17,71
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	3471	133/2022	17,71	
Total do dia					37.435,23	37.435,23
05/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3232	110/2022		1.000,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3232	110/2022	1.000,00	
05/12/2022	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 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3232	110/2022	1.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	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 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3232	110/2022		1.000,00
05/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3232	110/2022	1.000,00	
05/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3232	110/2022		1.000,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3232	110/2022	1.000,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3232	110/2022		1.000,00
05/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 758 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3472	133/2022	28,52	
05/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 758 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3472	133/2022		28,52
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 758 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3472	133/2022		28,52

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 758 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3472	133/2022	28,52	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 758 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3472	133/2022		28,52
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 758 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3472	133/2022	28,52	
05/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3473	133/2022	28,52	
05/12/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3473	133/2022		28,52
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3473	133/2022		28,52
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3473	133/2022	28,52	
05/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3473	133/2022		28,52
05/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3473	133/2022	28,52	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3473	133/2022		28,52

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	3473	133/2022	28,52	
	Total do dia				4.199,64	4.199,64
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 900 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 269, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3233	110/2022		1.000,00
06/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 900 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 269, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3233	110/2022	1.000,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 900 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 269, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3233	110/2022	1.000,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 900 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 269, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3233	110/2022		1.000,00
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 900 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 269, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3233	110/2022	1.000,00	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 900 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 269, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	3233	110/2022		1.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3234	12/2022		1.712,40
06/12/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3234	12/2022	1.712,40	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3234	12/2022	1.712,40	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3234	12/2022		1.712,40
06/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3234	12/2022	1.712,40	
06/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3234	12/2022		1.712,40



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3234	12/2022	1.712,40	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3234	12/2022		1.712,40
06/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3235	141/2022		1.401,16
06/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3235	141/2022	1.401,16	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3235	141/2022	1.401,16	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3235	141/2022		1.401,16
06/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3235	141/2022	1.401,16	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3235	141/2022		1.401,16
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3235	141/2022	1.401,16	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3235	141/2022		1.401,16
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3236	46/2022		801,00
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3236	46/2022	801,00	
06/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3236			801,00
06/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3236		801,00	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3236	46/2022		801,00
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3236	46/2022	801,00	
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	3237	46/2022	4.000,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	3237	46/2022		4.000,00
06/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	3237	46/2022	4.000,00	
06/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	3237	46/2022		4.000,00
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	3237	46/2022	4.000,00	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	3237	46/2022		4.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3238	46/2022		1.050,84
06/12/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3238	46/2022	1.050,84	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3238	46/2022	1.050,84	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3238	46/2022		1.050,84
06/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3238	46/2022	1.050,84	
06/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3238	46/2022		1.050,84
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3238	46/2022	1.050,84	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3238	46/2022		1.050,84

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 903 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1057167, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3239	46/2022		1.050,84
06/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 903 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1057167, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3239	46/2022	1.050,84	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 903 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1057167, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3239	46/2022	1.050,84	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 903 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1057167, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3239	46/2022		1.050,84
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 903 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1057167, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3239	46/2022	1.050,84	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 903 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1057167, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3239	46/2022		1.050,84
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3240	152/2022		641,62
06/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3240	152/2022	750,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.)	3240	152/2022		70,88
06/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.)	3240	152/2022		37,50
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3240	152/2022	750,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3240	152/2022		750,00
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3240	152/2022	750,00	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	3240	152/2022		750,00
06/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	3241			5.500,00
06/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	3241		6.500,00	
06/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	3241		3.000,00	
06/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	3241			5.000,00
06/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	3241		1.000,00	
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	3241		5.500,00	
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	3241			6.500,00
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	3241			3.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	3241		5.000,00	
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	3241			1.000,00
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3242	109/2022	1.541,05	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3242	109/2022		1.541,05
06/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3242	109/2022	1.541,05	
06/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3242	109/2022		1.541,05
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3242	109/2022	1.541,05	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3242	109/2022		1.541,05
06/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3243	109/2022		1.541,05
06/12/2022	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3243	109/2022	1.541,05	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3243	109/2022	1.541,05	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3243	109/2022		1.541,05
06/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3243	109/2022	1.541,05	
06/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3243	109/2022		1.541,05
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3243	109/2022	1.541,05	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3243	109/2022		1.541,05
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3244	109/2022		1.541,05
06/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3244	109/2022	1.541,05	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3244	109/2022	1.541,05	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3244	109/2022		1.541,05
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3244	109/2022	1.541,05	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	3244	109/2022		1.541,05
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3489	141/2022		1.331,10
06/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3489	141/2022	1.401,16	
06/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.)	3489	141/2022		70,06
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3489	141/2022	1.401,16	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3489	141/2022		1.401,16
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3489	141/2022	1.401,16	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	3489	141/2022		1.401,16



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 8/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3609	80/2022		34,30
06/12/2022	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 8/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3609	80/2022	34,30	
Total do dia					80.111,40	80.111,40
07/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3245	19/2022		2.615,40
07/12/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3245	19/2022	2.615,40	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3245	19/2022	2.615,40	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3245	19/2022		2.615,40
07/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3245	19/2022	2.615,40	
07/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3245	19/2022		2.615,40
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3245	19/2022	2.615,40	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3245	19/2022		2.615,40
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 905 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3246	19/2022		2.615,40
07/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 905 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3246	19/2022	2.615,40	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 905 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3246	19/2022	2.615,40	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 905 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3246	19/2022		2.615,40
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 905 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3246	19/2022	2.615,40	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 905 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3246	19/2022		2.615,40
07/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3247	130/2022		1.960,54
07/12/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3247	130/2022	1.960,54	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3247	130/2022	1.960,54	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3247	130/2022		1.960,54
07/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3247	130/2022	1.960,54	
07/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3247	130/2022		1.960,54
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3247	130/2022	1.960,54	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3247	130/2022		1.960,54
07/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3248	116/2022		126.535,02
07/12/2022	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 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3248	116/2022	126.535,02	
07/12/2022	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 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3248	116/2022	126.535,02	
07/12/2022	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 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3248	116/2022		126.535,02
07/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3248	116/2022	126.535,02	
07/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3248	116/2022		126.535,02
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3248	116/2022	126.535,02	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3248	116/2022		126.535,02

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 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 DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3249	71/2022		280,00
07/12/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 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 DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3249	71/2022	280,00	
07/12/2022	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 6267 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 DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3249	71/2022	280,00	
07/12/2022	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 6267 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 DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3249	71/2022		280,00
07/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 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 DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3249	71/2022	280,00	
07/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 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 DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3249	71/2022		280,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 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 DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3249	71/2022	280,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 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 DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3249	71/2022		280,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3250	52/2022		629,10
07/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3250	52/2022	629,10	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3250	52/2022	629,10	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3250	52/2022		629,10
07/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3250	52/2022	629,10	
07/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3250	52/2022		629,10
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3250	52/2022	629,10	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3250	52/2022		629,10
07/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	3251	69/2022		5.400,00
07/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	3251	69/2022	5.400,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	3251	69/2022	5.400,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	3251	69/2022		5.400,00
07/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	3251	69/2022	5.400,00	
07/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	3251	69/2022		5.400,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	3251	69/2022	5.400,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	3251	69/2022		5.400,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, 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 - 1º Termo Aditivo.	3252	69/2022		5.216,66
07/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, 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 - 1º Termo Aditivo.	3252	69/2022	5.400,00	
07/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, 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 - 1º Termo Aditivo.)	3252	69/2022		183,34

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, 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 - 1º Termo Aditivo.	3252	69/2022	5.400,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, 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 - 1º Termo Aditivo.	3252	69/2022		5.400,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, 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 - 1º Termo Aditivo.	3252	69/2022	5.400,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, 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 - 1º Termo Aditivo.	3252	69/2022		5.400,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, em função de economia orçamentária dada a finalização do processo licitatório.	3528	164/2022		42,00
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, em função de economia orçamentária dada a finalização do processo licitatório.	3528	164/2022	42,00	
07/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, em função de economia orçamentária dada a finalização do processo licitatório.	3528			42,00
07/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, em função de economia orçamentária dada a finalização do processo licitatório.	3528		42,00	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, em função de economia orçamentária dada a finalização do processo licitatório.	3528	164/2022		42,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, em função de economia orçamentária dada a finalização do processo licitatório.	3528	164/2022	42,00	
	Total do dia				573.852,44	573.852,44

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	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 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3253	30/2022		6.076,79
09/12/2022	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 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3253	30/2022	6.076,79	
09/12/2022	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 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3253	30/2022	6.076,79	
09/12/2022	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 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3253	30/2022		6.076,79
09/12/2022	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 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3253	30/2022	6.076,79	
09/12/2022	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 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3253	30/2022		6.076,79
09/12/2022	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 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3253	30/2022	6.076,79	
09/12/2022	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 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3253	30/2022		6.076,79
09/12/2022	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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3254	30/2022		1.950,08
09/12/2022	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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3254	30/2022	1.950,08	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3254	30/2022	1.950,08	
09/12/2022	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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3254	30/2022		1.950,08
09/12/2022	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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3254	30/2022	1.950,08	
09/12/2022	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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3254	30/2022		1.950,08
09/12/2022	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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3254	30/2022	1.950,08	
09/12/2022	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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3254	30/2022		1.950,08
09/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3255	32/2022		2.025,59
09/12/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3255	32/2022	2.025,59	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3255	32/2022	2.025,59	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3255	32/2022		2.025,59

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3255	32/2022	2.025,59	
09/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3255	32/2022		2.025,59
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3255	32/2022	2.025,59	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	3255	32/2022		2.025,59
09/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3256	32/2022		650,03
09/12/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3256	32/2022	650,03	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3256	32/2022	650,03	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3256	32/2022		650,03
09/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3256	32/2022	650,03	
09/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3256	32/2022		650,03

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3256	32/2022	650,03	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	3256	32/2022		650,03
Total do dia					42.809,96	42.809,96
12/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3257	72/2022		798,00
12/12/2022	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 346 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3257	72/2022	798,00	
12/12/2022	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 346 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3257	72/2022	798,00	
12/12/2022	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 346 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3257	72/2022		798,00
12/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3257	72/2022	798,00	
12/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3257	72/2022		798,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3257	72/2022	798,00	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3257	72/2022		798,00
Total do dia					3.192,00	3.192,00
13/12/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3258	139/2022		6.340,00
13/12/2022	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3258	139/2022	6.340,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3258	139/2022	6.340,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3258	139/2022		6.340,00
13/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3258	139/2022	6.340,00	
13/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3258	139/2022		6.340,00
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3258	139/2022	6.340,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3258	139/2022		6.340,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834787, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	3259	22/2022		98,54
13/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834787, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	3259	22/2022	98,54	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834787, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	3259	22/2022	98,54	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834787, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	3259	22/2022		98,54
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834787, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	3259	22/2022	98,54	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834787, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	3259	22/2022		98,54
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3260	165/2022	2.100,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3260	165/2022		2.100,00
13/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3260	165/2022	2.100,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3260	165/2022		2.100,00
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3260	165/2022	2.100,00	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3260	165/2022		2.100,00
13/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3261	165/2022		2.100,00
13/12/2022	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3261	165/2022	2.100,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3261	165/2022	2.100,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3261	165/2022		2.100,00
13/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3261	165/2022	2.100,00	
13/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3261	165/2022		2.100,00
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3261	165/2022	2.100,00	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3261	165/2022		2.100,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 917 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3262	165/2022		2.100,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 917 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3262	165/2022	2.100,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 917 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3262	165/2022	2.100,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 917 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3262	165/2022		2.100,00
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 917 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3262	165/2022	2.100,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 917 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3262	165/2022		2.100,00
13/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 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 NOVEMBRO/2022.	3263	39/2022		407,17
13/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 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 NOVEMBRO/2022.	3263	39/2022	407,17	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 16952 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 NOVEMBRO/2022.	3263	39/2022	407,17	
13/12/2022	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 16952 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 NOVEMBRO/2022.	3263	39/2022		407,17
13/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 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 NOVEMBRO/2022.	3263	39/2022	407,17	
13/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 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 NOVEMBRO/2022.	3263	39/2022		407,17
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 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 NOVEMBRO/2022.	3263	39/2022	407,17	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 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 NOVEMBRO/2022.	3263	39/2022		407,17
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a Fábio Carneiro Martins, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3265	166/2022	1.400,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a Fábio Carneiro Martins, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3265	166/2022		1.400,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Fábio Carneiro Martins, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3265	166/2022	1.400,00	
13/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Fábio Carneiro Martins, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3265	166/2022		1.400,00
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fábio Carneiro Martins, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3265	166/2022	1.400,00	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fábio Carneiro Martins, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3265	166/2022		1.400,00
13/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3266	166/2022		1.400,00
13/12/2022	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3266	166/2022	1.400,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3266	166/2022	1.400,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3266	166/2022		1.400,00
13/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3266	166/2022	1.400,00	
13/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3266	166/2022		1.400,00
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3266	166/2022	1.400,00	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3266	166/2022		1.400,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FABIO CARNEIRO MARTINS, liquidação 920 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3267	166/2022		1.400,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FABIO CARNEIRO MARTINS, liquidação 920 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3267	166/2022	1.400,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FABIO CARNEIRO MARTINS, liquidação 920 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3267	166/2022	1.400,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FABIO CARNEIRO MARTINS, liquidação 920 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3267	166/2022		1.400,00
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FABIO CARNEIRO MARTINS, liquidação 920 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3267	166/2022	1.400,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FABIO CARNEIRO MARTINS, liquidação 920 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3267	166/2022		1.400,00
Total do dia					62.284,30	62.284,30
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.	3268	44/2022	7.650,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.	3268	44/2022		7.650,00
14/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.	3268	44/2022	7.650,00	
14/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.	3268	44/2022		7.650,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.	3268	44/2022	7.650,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.	3268	44/2022		7.650,00
	Total do dia				22.950,00	22.950,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, 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 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.	3269	39/2022		386,81
15/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, 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 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.	3269	39/2022	407,17	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, 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 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.)	3269	39/2022		20,36
15/12/2022	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 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, 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 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.	3269	39/2022	407,17	
15/12/2022	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 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, 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 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.	3269	39/2022		407,17
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, 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 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.	3269	39/2022	407,17	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, 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 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.	3269	39/2022		407,17
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3270	116/2022		108.377,24
15/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	3270	116/2022		6.959,43
15/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3270	116/2022	126.535,02	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	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 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	3270	116/2022		7.402,30
15/12/2022	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 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	3270	116/2022		3.796,05
15/12/2022	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 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3270	116/2022	126.535,02	
15/12/2022	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 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3270	116/2022		126.535,02
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3270	116/2022	126.535,02	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3270	116/2022		126.535,02
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	3271	51/2022		60,30
15/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	3271	51/2022	60,30	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	3272	51/2022		60,30
15/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	3272	51/2022	60,30	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, 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 OUTUBRO/2022.).	3273	39/2022		20,36
15/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, 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 OUTUBRO/2022.).	3273	39/2022	20,36	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.).	3274	23/2022		10,80
15/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.).	3274	23/2022	10,80	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3275	116/2022		875,52



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3275	116/2022	875,52	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	3276	09/2022		173,95
15/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	3276	09/2022	173,95	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. ).	3277	72/2022		8,55
15/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. ).	3277	72/2022	8,55	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.).	3278	146/2022		477,48

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.).	3278	146/2022	477,48	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 - PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, pendente de liquidação.	3279	21/2022		70,06
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de liquidação.	3279	21/2022		73,30
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso, DÉBITO EM CONTA, pendente de ressarcimento.	3279	21/2022		20,76
15/12/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso, DÉBITO EM CONTA, pendente de ressarcimento.	3279	21/2022	20,76	
15/12/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 - PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, pendente de liquidação.	3279	21/2022	70,06	
15/12/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de liquidação.	3279	21/2022	73,30	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, 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 - 1º Termo Aditivo.).	3280	69/2022		183,34
15/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, 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 - 1º Termo Aditivo.).	3280	69/2022	183,34	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.).	3281	141/2022		70,06
15/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.).	3281	141/2022	70,06	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	3282	71/2022		12,38
15/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	3282	71/2022	12,38	
15/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3283	44/2022		7.330,00
15/12/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3283	44/2022	7.330,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3283	44/2022	7.330,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3283	44/2022		7.330,00
15/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3283	44/2022	7.330,00	
15/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3283	44/2022		7.330,00
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3283	44/2022	7.330,00	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3283	44/2022		7.330,00
15/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3411	44/2022		2.593,88
15/12/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3411	44/2022	2.593,88	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3411	44/2022	2.593,88	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3411	44/2022		2.593,88
15/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3411	44/2022	2.593,88	
15/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3411	44/2022		2.593,88
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3411	44/2022	2.593,88	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3411	44/2022		2.593,88
Total do dia					422.639,25	422.639,25
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARCELO SIMONI, liquidação 916 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4291, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3284	139/2022		6.340,00
16/12/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO SIMONI, liquidação 916 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4291, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3284	139/2022	6.340,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a MARCELO SIMONI, liquidação 916 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4291, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3284	139/2022	6.340,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a MARCELO SIMONI, liquidação 916 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4291, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3284	139/2022		6.340,00
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELO SIMONI, liquidação 916 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4291, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3284	139/2022	6.340,00	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELO SIMONI, liquidação 916 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4291, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	3284	139/2022		6.340,00
16/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3285	66/2022		191,40
16/12/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3285	66/2022	191,40	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3285	66/2022	191,40	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3285	66/2022		191,40
16/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3285	66/2022	191,40	
16/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3285	66/2022		191,40
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3285	66/2022	191,40	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3285	66/2022		191,40
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3286	66/2022		191,40
16/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3286	66/2022	191,40	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3286	66/2022	191,40	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3286	66/2022		191,40
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3286	66/2022	191,40	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3286	66/2022		191,40
16/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3287	47/2022		149,90
16/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3287	47/2022	149,90	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3287	47/2022	149,90	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3287	47/2022		149,90
16/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3287	47/2022	149,90	
16/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3287	47/2022		149,90
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3287	47/2022	149,90	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3287	47/2022		149,90
Total do dia					20.959,40	20.959,40
17/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3288	15/2022		1.919,71
17/12/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3288	15/2022	1.919,71	
17/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3288	15/2022	1.919,71	
17/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3288	15/2022		1.919,71



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3288	15/2022	1.919,71	
17/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3288	15/2022		1.919,71
17/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3288	15/2022	1.919,71	
17/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3288	15/2022		1.919,71
	Total do dia				7.678,84	7.678,84
19/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022	3289	12/2022		4.269,95
19/12/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022	3289	12/2022	4.269,95	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022	3289	12/2022	4.269,95	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022	3289	12/2022		4.269,95
19/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022	3289	12/2022	4.269,95	
19/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022	3289	12/2022		4.269,95
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022	3289	12/2022	4.269,95	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022	3289	12/2022		4.269,95
19/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3290	12/2022		1.240,81

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3290	12/2022	1.240,81	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3290	12/2022	1.240,81	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3290	12/2022		1.240,81
19/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3290	12/2022	1.240,81	
19/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3290	12/2022		1.240,81
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3290	12/2022	1.240,81	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3290	12/2022		1.240,81
19/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3291	09/2022		3.500,00
19/12/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3291	09/2022	3.500,00	
19/12/2022	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 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3291	09/2022	3.500,00	
19/12/2022	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 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3291	09/2022		3.500,00
19/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3291	09/2022	3.500,00	
19/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3291	09/2022		3.500,00
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3291	09/2022	3.500,00	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3291	09/2022		3.500,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3292	23/2022		360,00
19/12/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3292	23/2022	360,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3292	23/2022	360,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3292	23/2022		360,00
19/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3292	23/2022	360,00	
19/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3292	23/2022		360,00
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3292	23/2022	360,00	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3292	23/2022		360,00
19/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3293	74/2022		39,00
19/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3293	74/2022	39,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 1268 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3293	74/2022	39,00	
19/12/2022	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 1268 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3293	74/2022		39,00
19/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3293	74/2022	39,00	
19/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3293	74/2022		39,00
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3293	74/2022	39,00	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3293	74/2022		39,00
19/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 901 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222445, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3294	12/2022		1.712,40
19/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 901 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222445, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3294	12/2022	1.712,40	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 901 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222445, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3294	12/2022	1.712,40	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 901 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222445, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3294	12/2022		1.712,40
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 901 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222445, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3294	12/2022	1.712,40	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 901 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222445, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3294	12/2022		1.712,40
Total do dia					42.776,24	42.776,24
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.	3295	167/2022	7.448,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.	3295	167/2022		7.448,00
20/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.	3295	167/2022	7.448,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.	3295	167/2022		7.448,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.	3295	167/2022	7.448,00	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.	3295	167/2022		7.448,00
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3296	26/2022		33.498,02
20/12/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3296	26/2022	33.498,02	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3296	26/2022	33.498,02	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3296	26/2022		33.498,02
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3296	26/2022	33.498,02	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3296	26/2022		33.498,02
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3296	26/2022	33.498,02	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3296	26/2022		33.498,02
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3297	26/2022		26.065,75
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3297	26/2022	28.452,06	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.)	3297	26/2022		500,95
20/12/2022	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 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.)	3297	26/2022		1.885,36
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3297	26/2022	28.452,06	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3297	26/2022		28.452,06
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3297	26/2022	28.452,06	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3297	26/2022		28.452,06
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3298	28/2022		3.543,75
20/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3298	28/2022	3.543,75	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3298	28/2022	3.543,75	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3298	28/2022		3.543,75
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3298	28/2022	3.543,75	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3298	28/2022		3.543,75

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3298	28/2022	3.543,75	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3298	28/2022		3.543,75
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3299	28/2022		3.500,00
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3299	28/2022	3.500,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3299	28/2022	3.500,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3299	28/2022		3.500,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3299	28/2022	3.500,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3299	28/2022		3.500,00
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3300	28/2022	43,75	
20/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3300	28/2022		43,75
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3300	28/2022		43,75
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3300	28/2022	43,75	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3300	28/2022		43,75
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3300	28/2022	43,75	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3300	28/2022		43,75
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3300	28/2022	43,75	
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3301	29/2022		5.664,99
20/12/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3301	29/2022	5.664,99	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3301	29/2022	5.664,99	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3301	29/2022		5.664,99
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3301	29/2022	5.664,99	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3301	29/2022		5.664,99
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3301	29/2022	5.664,99	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3301	29/2022		5.664,99

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3302	29/2022		5.199,90
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3302	29/2022	5.199,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3302	29/2022	5.199,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3302	29/2022		5.199,90
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3302	29/2022	5.199,90	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3302	29/2022		5.199,90
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3303	29/2022	465,09	
20/12/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3303	29/2022		465,09
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3303	29/2022		465,09
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3303	29/2022	465,09	
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3303	29/2022		465,09

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3303	29/2022	465,09	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3303	29/2022		465,09
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3303	29/2022	465,09	
20/12/2022	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 12/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3304	26/2022		31.687,72
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3304	28/2022	3.500,00	
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3304	26/2022	26.065,75	
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3304	29/2022	5.199,90	
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	3304	26/2022		3.077,93
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3305	75/2022		700,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3305	75/2022	700,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3305	75/2022	700,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3305	75/2022		700,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3305	75/2022	700,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3305	75/2022		700,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3305	75/2022	700,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3305	75/2022		700,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 933 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3306	75/2022		700,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 933 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3306	75/2022	700,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 933 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3306	75/2022	700,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 933 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3306	75/2022		700,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 933 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3306	75/2022	700,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 933 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3306	75/2022		700,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	3307	26/2022		500,95
20/12/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	3307	26/2022	500,95	
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3308	27/2022		70,54
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3308	27/2022	70,54	
20/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3308			70,54
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3308		70,54	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3308	27/2022		70,54
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3308	27/2022	70,54	
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3309	27/2022	12.495,15	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3309	27/2022		12.495,15
20/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3309	27/2022	12.495,15	
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3309	27/2022		12.495,15
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3309	27/2022	12.495,15	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3309	27/2022		12.495,15

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3310	27/2022		12.495,15
20/12/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3310	27/2022	12.495,15	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3310	27/2022	12.495,15	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3310	27/2022		12.495,15
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3310	27/2022	12.495,15	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3310	27/2022		12.495,15
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3310	27/2022	12.495,15	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3310	27/2022		12.495,15
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3311	27/2022		12.328,09
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3311	27/2022	12.495,15	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	3311	27/2022		167,06
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3311	27/2022	12.495,15	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3311	27/2022		12.495,15
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3311	27/2022	12.495,15	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3311	27/2022		12.495,15
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3312	28/2022		2.531,25
20/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3312	28/2022	2.531,25	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3312	28/2022	2.531,25	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3312	28/2022		2.531,25

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3312	28/2022	2.531,25	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3312	28/2022		2.531,25
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3312	28/2022	2.531,25	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3312	28/2022		2.531,25
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3313	28/2022		2.500,00
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3313	28/2022	2.500,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3313	28/2022	2.500,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3313	28/2022		2.500,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3313	28/2022	2.500,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3313	28/2022		2.500,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3314	28/2022	31,25	
20/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3314	28/2022		31,25
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3314	28/2022		31,25
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3314	28/2022	31,25	
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3314	28/2022		31,25
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3314	28/2022	31,25	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3314	28/2022		31,25
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3314	28/2022	31,25	
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3315	29/2022		3.281,26
20/12/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3315	29/2022	3.281,26	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3315	29/2022	3.281,26	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3315	29/2022		3.281,26
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3315	29/2022	3.281,26	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3315	29/2022		3.281,26
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3315	29/2022	3.281,26	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3315	29/2022		3.281,26
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3316	29/2022		2.442,47
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3316	29/2022	2.442,47	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3316	29/2022	2.442,47	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3316	29/2022		2.442,47

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3316	29/2022	2.442,47	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3316	29/2022		2.442,47
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3317	29/2022	838,79	
20/12/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3317	29/2022		838,79
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3317	29/2022		838,79
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3317	29/2022	838,79	
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3317	29/2022		838,79
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3317	29/2022	838,79	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3317	29/2022		838,79
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3317	29/2022	838,79	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 12/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3318	27/2022		16.134,77
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3318	29/2022	2.442,47	
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3318	27/2022	12.328,09	
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3318	28/2022	2.500,00	
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	3318	27/2022		934,33
20/12/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	3318	27/2022		201,46
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3319	76/2022		714,40
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3319	76/2022	714,40	
20/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3319			714,40
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3319		714,40	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3319	76/2022		714,40
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3319	76/2022	714,40	
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2022.	3320	76/2022	1.046,40	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2022.	3320	76/2022		1.046,40

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	3320	76/2022	1.046,40	
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	3320	76/2022		1.046,40
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	3320	76/2022	1.046,40	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	3320	76/2022		1.046,40
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3321	76/2022		1.046,40
20/12/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3321	76/2022	1.046,40	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3321	76/2022	1.046,40	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3321	76/2022		1.046,40
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3321	76/2022	1.046,40	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3321	76/2022		1.046,40
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3321	76/2022	1.046,40	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3321	76/2022		1.046,40

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 937 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3322	76/2022		1.046,40
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 937 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3322	76/2022	1.046,40	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 937 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3322	76/2022	1.046,40	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 937 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3322	76/2022		1.046,40
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 937 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3322	76/2022	1.046,40	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 937 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3322	76/2022		1.046,40
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3323	94/2022		210,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3323	94/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3323	94/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3323	94/2022		210,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3323	94/2022	210,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3323	94/2022		210,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3323	94/2022	210,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3323	94/2022		210,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3324	94/2022		186,90
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.)	3324	94/2022		23,10
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3324	94/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3324	94/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3324	94/2022		210,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3324	94/2022	210,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3324	94/2022		210,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3325	17/2022		210,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3325	17/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3325	17/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3325	17/2022		210,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3325	17/2022	210,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3325	17/2022		210,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3325	17/2022	210,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3325	17/2022		210,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3326	17/2022		186,90
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.)	3326	17/2022		23,10
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3326	17/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3326	17/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3326	17/2022		210,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3326	17/2022	210,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3326	17/2022		210,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3327	83/2022		315,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3327	83/2022	315,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3327	83/2022	315,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3327	83/2022		315,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3327	83/2022	315,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3327	83/2022		315,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3327	83/2022	315,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3327	83/2022		315,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3328	83/2022		280,35
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022. )	3328	83/2022		34,65
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3328	83/2022	315,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3328	83/2022	315,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3328	83/2022		315,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3328	83/2022	315,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3328	83/2022		315,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3329	82/2022		315,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3329	82/2022	315,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3329	82/2022	315,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3329	82/2022		315,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3329	82/2022	315,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3329	82/2022		315,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3329	82/2022	315,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3329	82/2022		315,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3330	82/2022		280,35
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022. )	3330	82/2022		34,65
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3330	82/2022	315,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3330	82/2022	315,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3330	82/2022		315,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3330	82/2022	315,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3330	82/2022		315,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3331	89/2022		210,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3331	89/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3331	89/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3331	89/2022		210,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3331	89/2022	210,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3331	89/2022		210,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3331	89/2022	210,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3331	89/2022		210,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 942 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3332	89/2022		210,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 942 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3332	89/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 942 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3332	89/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 942 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3332	89/2022		210,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 942 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3332	89/2022	210,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 942 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3332	89/2022		210,00
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3333	84/2022		30,00
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3333	84/2022	30,00	
20/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3333			30,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3333		30,00	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3333	84/2022		30,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3333	84/2022	30,00	
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3334	84/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3334	84/2022		210,00
20/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3334	84/2022	210,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3334	84/2022		210,00
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3334	84/2022	210,00	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3334	84/2022		210,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3335	84/2022		210,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3335	84/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3335	84/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3335	84/2022		210,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3335	84/2022	210,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3335	84/2022		210,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3335	84/2022	210,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3335	84/2022		210,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3336	84/2022		186,90
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.)	3336	84/2022		23,10
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3336	84/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3336	84/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3336	84/2022		210,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3336	84/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3336	84/2022		210,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3337	43/2022		147,90
20/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3337	43/2022	147,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3337	43/2022	147,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3337	43/2022		147,90
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3337	43/2022	147,90	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3337	43/2022		147,90
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3337	43/2022	147,90	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3337	43/2022		147,90
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 944 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612371; 45340/122022, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3338	43/2022		147,90
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 944 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612371; 45340/122022, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3338	43/2022	147,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 944 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612371; 45340/122022, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3338	43/2022	147,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 944 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612371; 45340/122022, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3338	43/2022		147,90



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 944 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612371; 45340/122022, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3338	43/2022	147,90	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 944 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612371; 45340/122022, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	3338	43/2022		147,90
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3339	125/2022		420,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3339	125/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3339	125/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3339	125/2022		420,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3339	125/2022	420,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3339	125/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3339	125/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3339	125/2022		420,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 945 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3340	125/2022		420,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 945 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3340	125/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 945 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3340	125/2022	420,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 945 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3340	125/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 945 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3340	125/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 945 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3340	125/2022		420,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 925 pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de PIX estornado pelo banco.	3341	125/2022	420,00	
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 925 pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de PIX estornado pelo banco.	3341	125/2022		420,00
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Estorno do pagamento 925 pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de PIX estornado pelo banco.	3341	125/2022		420,00
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Estorno do pagamento 925 pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de PIX estornado pelo banco.	3341	125/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 925 pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de PIX estornado pelo banco.	3341	125/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 925 pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de PIX estornado pelo banco.	3341	125/2022	420,00	
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3342	121/2022		210,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3342	121/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3342	121/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3342	121/2022		210,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3342	121/2022	210,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3342	121/2022		210,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3342	121/2022	210,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3342	121/2022		210,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 946 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3343	121/2022		210,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 946 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3343	121/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 946 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3343	121/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 946 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3343	121/2022		210,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 946 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3343	121/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 946 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3343	121/2022		210,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3344	99/2022		455,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3344	99/2022	455,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3344	99/2022	455,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3344	99/2022		455,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3344	99/2022	455,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3344	99/2022		455,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3344	99/2022	455,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3344	99/2022		455,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 947 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3345	99/2022		455,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 947 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3345	99/2022	455,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 947 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3345	99/2022	455,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 947 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3345	99/2022		455,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 947 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3345	99/2022	455,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 947 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3345	99/2022		455,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3346	45/2022		210,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3346	45/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3346	45/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3346	45/2022		210,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3346	45/2022	210,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3346	45/2022		210,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3346	45/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3346	45/2022		210,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 948 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3347	45/2022		210,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 948 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3347	45/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 948 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3347	45/2022	210,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 948 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3347	45/2022		210,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 948 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3347	45/2022	210,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 948 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3347	45/2022		210,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3348	89/2022		455,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3348	89/2022	455,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3348	89/2022	455,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3348	89/2022		455,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3348	89/2022	455,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3348	89/2022		455,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3348	89/2022	455,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3348	89/2022		455,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 949 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3349	89/2022		455,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 949 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3349	89/2022	455,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 949 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3349	89/2022	455,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 949 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3349	89/2022		455,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 949 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3349	89/2022	455,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 949 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3349	89/2022		455,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3350	159/2022		105,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3350	159/2022	105,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3350	159/2022	105,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3350	159/2022		105,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3350	159/2022	105,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3350	159/2022		105,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3350	159/2022	105,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3350	159/2022		105,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 950 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3351	159/2022		105,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 950 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3351	159/2022	105,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 950 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3351	159/2022	105,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 950 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3351	159/2022		105,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 950 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3351	159/2022	105,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 950 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3351	159/2022		105,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3352	124/2022		420,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3352	124/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3352	124/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3352	124/2022		420,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3352	124/2022	420,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3352	124/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3352	124/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3352	124/2022		420,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 951 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3353	124/2022		420,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 951 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3353	124/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 951 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3353	124/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 951 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3353	124/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 951 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3353	124/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 951 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3353	124/2022		420,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3354	126/2022		420,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3354	126/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3354	126/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3354	126/2022		420,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3354	126/2022	420,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3354	126/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3354	126/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3354	126/2022		420,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 952 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3355	126/2022		420,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 952 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3355	126/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 952 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3355	126/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 952 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3355	126/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 952 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3355	126/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 952 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3355	126/2022		420,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3356	107/2022		420,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3356	107/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3356	107/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3356	107/2022		420,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3356	107/2022	420,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3356	107/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3356	107/2022	420,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3356	107/2022		420,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 953 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3357	107/2022		420,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 953 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3357	107/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 953 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3357	107/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 953 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3357	107/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 953 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3357	107/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 953 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3357	107/2022		420,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3358	100/2022		840,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3358	100/2022	840,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3358	100/2022	840,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3358	100/2022		840,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3358	100/2022	840,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3358	100/2022		840,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3358	100/2022	840,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3358	100/2022		840,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 954 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3359	100/2022		840,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 954 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3359	100/2022	840,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 954 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3359	100/2022	840,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 954 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3359	100/2022		840,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 954 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3359	100/2022	840,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 954 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3359	100/2022		840,00
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3360	92/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3360	92/2022		420,00
20/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3360	92/2022	420,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3360	92/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3360	92/2022	420,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3360	92/2022		420,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3361	92/2022		420,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3361	92/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3361	92/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3361	92/2022		420,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3361	92/2022	420,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3361	92/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3361	92/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3361	92/2022		420,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 955 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3362	92/2022		420,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 955 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3362	92/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 955 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3362	92/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 955 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3362	92/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 955 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3362	92/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 955 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3362	92/2022		420,00
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3363	17/2022		45,00
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3363	17/2022	45,00	
20/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3363			45,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3363		45,00	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3363	17/2022		45,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3363	17/2022	45,00	
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3364	17/2022	105,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3364	17/2022		105,00
20/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3364	17/2022	105,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3364	17/2022		105,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3364	17/2022	105,00	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3364	17/2022		105,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3365	17/2022		105,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3365	17/2022	105,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3365	17/2022	105,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3365	17/2022		105,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3365	17/2022	105,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3365	17/2022		105,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3365	17/2022	105,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3365	17/2022		105,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3366	17/2022		105,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3366	17/2022	105,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3366	17/2022	105,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3366	17/2022		105,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3366	17/2022	105,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3366	17/2022		105,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3367	81/2022		315,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3367	81/2022	315,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3367	81/2022	315,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3367	81/2022		315,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3367	81/2022	315,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3367	81/2022		315,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3367	81/2022	315,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3367	81/2022		315,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 957 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3368	81/2022		315,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 957 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3368	81/2022	315,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 957 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3368	81/2022	315,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 957 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3368	81/2022		315,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 957 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3368	81/2022	315,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 957 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3368	81/2022		315,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3369	101/2022		105,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3369	101/2022	105,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3369	101/2022	105,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3369	101/2022		105,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3369	101/2022	105,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3369	101/2022		105,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3369	101/2022	105,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3369	101/2022		105,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 958 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3370	101/2022		105,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 958 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3370	101/2022	105,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 958 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3370	101/2022	105,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 958 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3370	101/2022		105,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 958 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3370	101/2022	105,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 958 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3370	101/2022		105,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3371	127/2022		420,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3371	127/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3371	127/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3371	127/2022		420,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3371	127/2022	420,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3371	127/2022		420,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3371	127/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3371	127/2022		420,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 959 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3372	127/2022		420,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 959 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3372	127/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 959 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3372	127/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 959 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3372	127/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 959 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3372	127/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 959 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3372	127/2022		420,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3373	108/2022		420,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3373	108/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3373	108/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3373	108/2022		420,00
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3373	108/2022	420,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3373	108/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3373	108/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3373	108/2022		420,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 960 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3374	108/2022		420,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 960 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3374	108/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 960 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3374	108/2022	420,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 960 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3374	108/2022		420,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 960 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3374	108/2022	420,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 960 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3374	108/2022		420,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3375	94/2022		700,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3375	94/2022	700,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3375	94/2022	700,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3375	94/2022		700,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3375	94/2022	700,00	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3375	94/2022		700,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3375	94/2022	700,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3375	94/2022		700,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 961 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3376	94/2022		700,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 961 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3376	94/2022	700,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 961 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3376	94/2022	700,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 961 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3376	94/2022		700,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 961 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3376	94/2022	700,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 961 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3376	94/2022		700,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3377	44/2022		6.564,01
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3377	44/2022	7.330,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.)	3377	44/2022		692,69
20/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.)	3377	44/2022		73,30
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3377	44/2022	7.330,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3377	44/2022		7.330,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3377	44/2022	7.330,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3377	44/2022		7.330,00
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3378	34/2022		12.014,13
20/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3378	34/2022	12.014,13	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3378	34/2022	12.014,13	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3378	34/2022		12.014,13
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3378	34/2022	12.014,13	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3378	34/2022		12.014,13
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3378	34/2022	12.014,13	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3378	34/2022		12.014,13
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 962 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3379	34/2022		12.014,13
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 962 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3379	34/2022	12.014,13	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 962 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3379	34/2022	12.014,13	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 962 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3379	34/2022		12.014,13
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 962 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3379	34/2022	12.014,13	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 962 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	3379	34/2022		12.014,13
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 943 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do 13º SALÁRIO/2022.	3380	34/2022	2.292,02	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 943 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do 13º SALÁRIO/2022.	3380	34/2022		2.292,02
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 943 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do 13º SALÁRIO/2022.	3380	34/2022		2.292,02
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 943 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do 13º SALÁRIO/2022.	3380	34/2022	2.292,02	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 943 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do 13º SALÁRIO/2022.	3380	34/2022		2.292,02
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 943 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do 13º SALÁRIO/2022.	3380	34/2022	2.292,02	
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.	3381	34/2022	2.292,02	
20/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.	3381	34/2022		2.292,02
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.	3381	34/2022		2.292,02
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.	3381	34/2022	2.292,02	
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.	3381	34/2022		2.292,02
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.	3381	34/2022	2.292,02	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.	3381	34/2022		2.292,02
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.	3381	34/2022	2.292,02	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.).	3382	52/2022		59,45
20/12/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.).	3382	52/2022	59,45	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.).	3383	23/2022		34,02
20/12/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.).	3383	23/2022	34,02	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	3384	14/2022		98,36
20/12/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	3384	14/2022	98,36	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. ).	3385	72/2022		16,16

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. ).	3385	72/2022	16,16	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.).	3386	152/2022		2.147,51
20/12/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.).	3386	152/2022	2.147,51	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3387	116/2022		1.707,25
20/12/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3387	116/2022	1.707,25	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	3388	15/2022		109,77

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	3388	15/2022	109,77	
20/12/2022	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, pendente de compensação, em função de recolhimento efetuado a maior por divergência na base de cálculo no ato da apuração (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	3389	168/2022		15,39
20/12/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147, pendente de compensação, em função de recolhimento efetuado a maior por divergência na base de cálculo no ato da apuração (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	3389	168/2022	15,39	
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3390	24/2022		202,50
20/12/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3390	24/2022	202,50	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3390	24/2022	202,50	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3390	24/2022		202,50
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3390	24/2022	202,50	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3390	24/2022		202,50

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3390	24/2022	202,50	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3390	24/2022		202,50
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 963 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2577930, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3391	24/2022		202,50
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 963 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2577930, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3391	24/2022	202,50	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 963 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2577930, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3391	24/2022	202,50	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 963 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2577930, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3391	24/2022		202,50
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 963 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2577930, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3391	24/2022	202,50	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 963 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2577930, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	3391	24/2022		202,50
20/12/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 876 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3400	24/2022	201,46	
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 876 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3400	24/2022		201,46
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 876 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3400	24/2022		201,46
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 876 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3400	24/2022	201,46	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 876 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3400	24/2022		201,46

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 876 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3400	24/2022	201,46	
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3401	24/2022	201,46	
20/12/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3401	24/2022		201,46
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3401	24/2022		201,46
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3401	24/2022	201,46	
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3401	24/2022		201,46
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3401	24/2022	201,46	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3401	24/2022		201,46
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	3401	24/2022	201,46	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3402	116/2022		1.605,11
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3402	116/2022	1.605,11	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3403	34/2022		14.324,80
20/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3403	34/2022	14.324,80	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3403	34/2022	14.324,80	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3403	34/2022		14.324,80
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3403	34/2022	14.324,80	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3403	34/2022		14.324,80
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3403	34/2022	14.324,80	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3403	34/2022		14.324,80
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3404	34/2022		14.324,80
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3404	34/2022	14.324,80	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3404	34/2022	14.324,80	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3404	34/2022		14.324,80
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3404	34/2022	14.324,80	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	3404	34/2022		14.324,80
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 945 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3405	34/2022	4.389,31	
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 945 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3405	34/2022		4.389,31
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 945 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3405	34/2022		4.389,31
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 945 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3405	34/2022	4.389,31	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 945 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3405	34/2022		4.389,31
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 945 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3405	34/2022	4.389,31	
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3406	34/2022	4.389,31	
20/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3406	34/2022		4.389,31
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3406	34/2022		4.389,31
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3406	34/2022	4.389,31	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3406	34/2022		4.389,31
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3406	34/2022	4.389,31	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3406	34/2022		4.389,31
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	3406	34/2022	4.389,31	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	3407	27/2022		148,78
20/12/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	3407	27/2022	148,78	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	3408	26/2022		2.339,53
20/12/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	3408	26/2022	2.339,53	
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3409	35/2022		448,31
20/12/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3409	35/2022	448,31	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3409	35/2022	448,31	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3409	35/2022		448,31
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3409	35/2022	448,31	
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3409	35/2022		448,31
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3409	35/2022	448,31	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3409	35/2022		448,31
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3410	35/2022		448,31
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3410	35/2022	448,31	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3410	35/2022	448,31	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3410	35/2022		448,31
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3410	35/2022	448,31	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	3410	35/2022		448,31

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3412	44/2022		2.219,06
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3412	44/2022	2.593,88	
20/12/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.)	3412	44/2022		245,13
20/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.)	3412	44/2022		129,69
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3412	44/2022	2.593,88	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3412	44/2022		2.593,88
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3412	44/2022	2.593,88	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	3412	44/2022		2.593,88
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.).	3490	33/2022		216,49
20/12/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.).	3490	33/2022	216,49	
20/12/2022	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 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3579	94/2022		23,10
20/12/2022	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 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3579	94/2022	23,10	
20/12/2022	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 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3580	82/2022		34,65
20/12/2022	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 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3580	82/2022	34,65	
20/12/2022	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 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3581	17/2022		23,10

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3581	17/2022	23,10	
20/12/2022	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 TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3582	100/2022		23,10
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3582	100/2022	23,10	
20/12/2022	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 ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3583	63/2022		23,10
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3583	63/2022	23,10	
20/12/2022	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 VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3584	99/2022		23,10
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3584	99/2022	23,10	
20/12/2022	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 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3585	81/2022		23,10

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3585	81/2022	23,10	
20/12/2022	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 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3586	84/2022		46,20
20/12/2022	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 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3586	84/2022	46,20	
20/12/2022	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 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3587	83/2022		34,65
20/12/2022	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 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3587	83/2022	34,65	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3588	45/2022		23,10
20/12/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3588	45/2022	23,10	
20/12/2022	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 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3589	112/2022		23,10

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	3589	112/2022	23,10	
20/12/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.).	3592	44/2022		73,30
20/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.).	3592	44/2022	73,30	
20/12/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.).	3593	141/2022		70,06
20/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.).	3593	141/2022	70,06	
20/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.	3594	26/2022	5.045,96	
20/12/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.	3594	26/2022		5.045,96
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.	3594	26/2022		5.045,96

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.	3594	26/2022	5.045,96	
20/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.	3594	26/2022		5.045,96
20/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.	3594	26/2022	5.045,96	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.	3594	26/2022		5.045,96
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.	3594	26/2022	5.045,96	
Total do dia					899.527,34	899.527,34
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3413	72/2022		682,69
21/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3413	72/2022	798,00	
21/12/2022	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 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. )	3413	72/2022		75,41
21/12/2022	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 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. )	3413	72/2022		39,90



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3413	72/2022	798,00	
21/12/2022	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 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3413	72/2022		798,00
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3413	72/2022	798,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3413	72/2022		798,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3414	52/2022		569,65
21/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3414	52/2022	629,10	
21/12/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022. )	3414	52/2022		59,45
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3414	52/2022	629,10	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3414	52/2022		629,10
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3414	52/2022	629,10	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	3414	52/2022		629,10
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 923 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3415	47/2022		149,90
21/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 923 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3415	47/2022	149,90	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 923 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3415	47/2022	149,90	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 923 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3415	47/2022		149,90
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 923 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3415	47/2022	149,90	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 923 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3415	47/2022		149,90
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3416	09/2022		3.325,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3416	09/2022	3.500,00	
21/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)	3416	09/2022		175,00
21/12/2022	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 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3416	09/2022	3.500,00	
21/12/2022	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 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3416	09/2022		3.500,00
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3416	09/2022	3.500,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3416	09/2022		3.500,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 892 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3417	143/2022		4.100,00
21/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 892 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3417	143/2022	4.100,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 892 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3417	143/2022	4.100,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 892 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3417	143/2022		4.100,00
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 892 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3417	143/2022	4.100,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 892 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3417	143/2022		4.100,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3418	23/2022		315,18
21/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3418	23/2022	360,00	
21/12/2022	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 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.)	3418	23/2022		34,02
21/12/2022	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 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.)	3418	23/2022		10,80
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3418	23/2022	360,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3418	23/2022		360,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3418	23/2022	360,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	3418	23/2022		360,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 929 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3419	74/2022		39,00
21/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 929 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3419	74/2022	39,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 929 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3419	74/2022	39,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 929 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3419	74/2022		39,00
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 929 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3419	74/2022	39,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 929 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	3419	74/2022		39,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3420	71/2022		267,62
21/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3420	71/2022	280,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)	3420	71/2022		12,38
21/12/2022	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 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3420	71/2022	280,00	
21/12/2022	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 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3420	71/2022		280,00
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3420	71/2022	280,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3420	71/2022		280,00
21/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 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 - 1º Termo Aditivo.	3421	69/2022		5.400,00
21/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 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 - 1º Termo Aditivo.	3421	69/2022	5.400,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 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 - 1º Termo Aditivo.	3421	69/2022	5.400,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 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 - 1º Termo Aditivo.	3421	69/2022		5.400,00
21/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 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 - 1º Termo Aditivo.	3421	69/2022	5.400,00	
21/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 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 - 1º Termo Aditivo.	3421	69/2022		5.400,00
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 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 - 1º Termo Aditivo.	3421	69/2022	5.400,00	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 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 - 1º Termo Aditivo.	3421	69/2022		5.400,00
21/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3422	42/2022		1.499,00
21/12/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3422	42/2022	1.499,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3422	42/2022	1.499,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3422	42/2022		1.499,00
21/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3422	42/2022	1.499,00	
21/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3422	42/2022		1.499,00
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3422	42/2022	1.499,00	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3422	42/2022		1.499,00
Total do dia					57.164,00	57.164,00
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 968 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1758, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3423	42/2022		1.499,00
22/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 968 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1758, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3423	42/2022	1.499,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 968 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1758, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3423	42/2022	1.499,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 968 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1758, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3423	42/2022		1.499,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 968 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1758, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3423	42/2022	1.499,00	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 968 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1758, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	3423	42/2022		1.499,00
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 925 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222689, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3424	12/2022		4.269,95
22/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 925 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222689, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3424	12/2022	4.269,95	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 925 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222689, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3424	12/2022	4.269,95	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 925 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222689, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3424	12/2022		4.269,95
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 925 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222689, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3424	12/2022	4.269,95	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 925 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222689, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3424	12/2022		4.269,95
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 926 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222690, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3425	12/2022		1.240,81
22/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 926 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222690, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3425	12/2022	1.240,81	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 926 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222690, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3425	12/2022	1.240,81	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 926 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222690, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3425	12/2022		1.240,81
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 926 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222690, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3425	12/2022	1.240,81	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 926 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222690, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3425	12/2022		1.240,81
22/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3426	118/2022		290,00
22/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3426	118/2022	290,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3426	118/2022	290,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3426	118/2022		290,00
22/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3426	118/2022	290,00	
22/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3426	118/2022		290,00
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3426	118/2022	290,00	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3426	118/2022		290,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3427	154/2022	2.365,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3427	154/2022		2.365,00
22/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3427	154/2022	2.365,00	
22/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3427	154/2022		2.365,00
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3427	154/2022	2.365,00	
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3427	154/2022		2.365,00
22/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3428	154/2022		2.365,00
22/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3428	154/2022	2.365,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3428	154/2022	2.365,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3428	154/2022		2.365,00
22/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3428	154/2022	2.365,00	
22/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3428	154/2022		2.365,00
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3428	154/2022	2.365,00	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3428	154/2022		2.365,00
22/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3429	46/2022		1.089,76
22/12/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3429	46/2022	1.089,76	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3429	46/2022	1.089,76	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3429	46/2022		1.089,76
22/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3429	46/2022	1.089,76	
22/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3429	46/2022		1.089,76
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3429	46/2022	1.089,76	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3429	46/2022		1.089,76
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 971 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1059500, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3430	46/2022		1.089,76
22/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 971 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1059500, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3430	46/2022	1.089,76	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 971 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1059500, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3430	46/2022	1.089,76	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 971 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1059500, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3430	46/2022		1.089,76
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 971 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1059500, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3430	46/2022	1.089,76	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 971 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1059500, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3430	46/2022		1.089,76
22/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3431	51/2022		3.000,00
22/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3431	51/2022	3.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3431	51/2022	3.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3431	51/2022		3.000,00
22/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3431	51/2022	3.000,00	
22/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3431	51/2022		3.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3431	51/2022	3.000,00	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3431	51/2022		3.000,00
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 906 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43318075, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3432	130/2022		1.960,54
22/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 906 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43318075, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3432	130/2022	1.960,54	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 906 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43318075, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3432	130/2022	1.960,54	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 906 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43318075, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3432	130/2022		1.960,54
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 906 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43318075, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3432	130/2022	1.960,54	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 906 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43318075, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3432	130/2022		1.960,54
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, 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 - 1º Termo Aditivo.	3433	69/2022		5.216,30



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, 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 - 1º Termo Aditivo.	3433	69/2022	5.400,00	
22/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, 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 - 1º Termo Aditivo. )	3433	69/2022		183,70
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, 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 - 1º Termo Aditivo.	3433	69/2022	5.400,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, 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 - 1º Termo Aditivo.	3433	69/2022		5.400,00
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, 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 - 1º Termo Aditivo.	3433	69/2022	5.400,00	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, 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 - 1º Termo Aditivo.	3433	69/2022		5.400,00
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3434	170/2022	210,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3434	170/2022		210,00
22/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3434	170/2022	210,00	
22/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3434	170/2022		210,00
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3434	170/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3434	170/2022		210,00
22/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3435	170/2022		210,00
22/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3435	170/2022	210,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3435	170/2022	210,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3435	170/2022		210,00
22/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3435	170/2022	210,00	
22/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3435	170/2022		210,00
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3435	170/2022	210,00	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3435	170/2022		210,00
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, liquidação 973 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3436	170/2022		210,00
22/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, liquidação 973 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3436	170/2022	210,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, liquidação 973 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3436	170/2022	210,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, liquidação 973 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3436	170/2022		210,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, liquidação 973 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3436	170/2022	210,00	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, liquidação 973 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	3436	170/2022		210,00
Total do dia					82.554,22	82.554,22
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.	3437	21/2022	20,76	
23/12/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.	3437	21/2022		20,76
23/12/2022	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.	3437	21/2022	20,76	
23/12/2022	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.	3437	21/2022		20,76
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.	3437	21/2022	20,76	
23/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.	3437	21/2022	20,76	
23/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.	3437	21/2022		20,76
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.	3437	21/2022		20,76
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3438	15/2022		1.821,91

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3438	15/2022	1.919,71	
23/12/2022	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 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	3438	15/2022		97,80
23/12/2022	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 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3438	15/2022	1.919,71	
23/12/2022	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 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3438	15/2022		1.919,71
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3438	15/2022	1.919,71	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3438	15/2022		1.919,71
23/12/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3440	110/2022	1.000,00	
23/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3440	110/2022		1.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3440	110/2022	1.000,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3440	110/2022		1.000,00
23/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3440	110/2022	1.000,00	
23/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3440	110/2022		1.000,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3440	110/2022	1.000,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3440	110/2022		1.000,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3441	110/2022		1.000,00
23/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3441	110/2022	1.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3441	110/2022	1.000,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3441	110/2022		1.000,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3441	110/2022	1.000,00	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	3441	110/2022		1.000,00
23/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3442	62/2022		5.659,98
23/12/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3442	62/2022	5.659,98	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3442	62/2022	5.659,98	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3442	62/2022		5.659,98
23/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3442	62/2022	5.659,98	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3442	62/2022		5.659,98
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3442	62/2022	5.659,98	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3442	62/2022		5.659,98
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3443	62/2022		5.659,98
23/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3443	62/2022	5.659,98	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3443	62/2022	5.659,98	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3443	62/2022		5.659,98
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3443	62/2022	5.659,98	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3443	62/2022		5.659,98

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3444	154/2022		2.082,38
23/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3444	154/2022	2.365,00	
23/12/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.)	3444	154/2022		223,49
23/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.)	3444	154/2022		59,13
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3444	154/2022	2.365,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3444	154/2022		2.365,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3444	154/2022	2.365,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	3444	154/2022		2.365,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3445	118/2022		284,17
23/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3445	118/2022	290,00	
23/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.)	3445	118/2022		5,83
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3445	118/2022	290,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3445	118/2022		290,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3445	118/2022	290,00	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	3445	118/2022		290,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3446	51/2022		2.939,70

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3446	51/2022	3.000,00	
23/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)	3446	51/2022		60,30
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3446	51/2022	3.000,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3446	51/2022		3.000,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3446	51/2022	3.000,00	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3446	51/2022		3.000,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3447	14/2022		854,17
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3447	14/2022	854,17	
23/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3447			854,17
23/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3447		854,17	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3447	14/2022		854,17

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3447	14/2022	854,17	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	3448	14/2022	3.395,57	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	3448	14/2022		3.395,57
23/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	3448	14/2022	3.395,57	
23/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	3448	14/2022		3.395,57
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	3448	14/2022	3.395,57	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	3448	14/2022		3.395,57
23/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3449	14/2022		1.395,57

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3449	14/2022	1.395,57	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3449	14/2022	1.395,57	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3449	14/2022		1.395,57
23/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3449	14/2022	1.395,57	
23/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3449	14/2022		1.395,57
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3449	14/2022	1.395,57	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3449	14/2022		1.395,57
Total do dia					87.758,53	87.758,53

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3450	14/2022		1.263,69
26/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3450	14/2022	1.395,57	
26/12/2022	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 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	3450	14/2022		131,88
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3450	14/2022	1.395,57	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3450	14/2022		1.395,57
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3450	14/2022	1.395,57	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3450	14/2022		1.395,57
	Total do dia				4.186,71	4.186,71
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3451	25/2022	9.846,75	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3451	25/2022		9.846,75
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3451	25/2022	9.846,75	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3451	25/2022		9.846,75
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3451	25/2022	9.846,75	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3451	25/2022	9.846,75	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3451	25/2022		9.846,75
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3451	25/2022		9.846,75
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3452		4.143,74	
30/12/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3452			4.143,74
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3452		4.143,74	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3452			4.143,74
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3452		4.143,74	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3452		4.143,74	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3452			4.143,74
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3452			4.143,74
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3453	25/2022	1.411,87	
30/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3453	25/2022		1.411,87
30/12/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3453	25/2022	1.411,87	
30/12/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3453	25/2022		1.411,87

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3453	25/2022	1.411,87	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3453	25/2022	1.411,87	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3453	25/2022		1.411,87
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3453	25/2022		1.411,87
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3454	25/2022	2.514,00	
30/12/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3454	25/2022		2.514,00
30/12/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3454	25/2022	2.514,00	
30/12/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3454	25/2022		2.514,00
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3454	25/2022	2.514,00	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3454	25/2022	2.514,00	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3454	25/2022		2.514,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3454	25/2022		2.514,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3455	25/2022	647,92	
30/12/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3455	25/2022		647,92
30/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3455	25/2022	647,92	
30/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3455	25/2022		647,92
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3455	25/2022	647,92	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3455	25/2022	647,92	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3455	25/2022		647,92

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3455	25/2022		647,92
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3456	25/2022	302,13	
30/12/2022	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 DEZEMBRO/2022.	3456	25/2022		302,13
30/12/2022	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 DEZEMBRO/2022.	3456	25/2022	302,13	
30/12/2022	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 DEZEMBRO/2022.	3456	25/2022		302,13
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3456	25/2022	302,13	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3456	25/2022	302,13	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3456	25/2022		302,13
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3456	25/2022		302,13
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3457	25/2022	108,48	
30/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3457	25/2022		108,48
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3457	25/2022	108,48	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3457	25/2022		108,48
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3457	25/2022	108,48	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3457	25/2022	108,48	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3457	25/2022		108,48
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3457	25/2022		108,48
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3458	25/2022	38,96	
30/12/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3458	25/2022		38,96



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3458	25/2022	38,96	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3458	25/2022		38,96
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3458	25/2022	38,96	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3458	25/2022	38,96	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3458	25/2022		38,96
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3458	25/2022		38,96
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3459		1.967,07	
30/12/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3459			1.967,07
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3459		1.967,07	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3459			1.967,07
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3459		1.967,07	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3459		1.967,07	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3459			1.967,07
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3459			1.967,07
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3460	25/2022	778,39	
30/12/2022	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3460	25/2022		778,39
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3460	25/2022	778,39	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3460	25/2022		778,39
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3460	25/2022	778,39	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3460	25/2022	778,39	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3460	25/2022		778,39
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3460	25/2022		778,39
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3461	25/2022	828,83	
30/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3461	25/2022		828,83
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3461	25/2022	828,83	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3461	25/2022		828,83
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3461	25/2022	828,83	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3461	25/2022	828,83	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3461	25/2022		828,83
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3461	25/2022		828,83
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3462	25/2022	250,57	
30/12/2022	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3462	25/2022		250,57
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3462	25/2022	250,57	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3462	25/2022		250,57
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3462	25/2022	250,57	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3462	25/2022	250,57	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3462	25/2022		250,57
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3462	25/2022		250,57

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3463	25/2022	13.784,87	
30/12/2022	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3463	25/2022		13.784,87
30/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3463	25/2022	13.784,87	
30/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3463	25/2022		13.784,87
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3463	25/2022	13.784,87	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3463	25/2022	13.784,87	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3463	25/2022		13.784,87
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3463	25/2022		13.784,87
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3464	25/2022	3.007,79	
30/12/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3464	25/2022		3.007,79
30/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3464	25/2022	3.007,79	
30/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3464	25/2022		3.007,79
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3464	25/2022	3.007,79	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3464	25/2022	3.007,79	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3464	25/2022		3.007,79
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3464	25/2022		3.007,79
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3465	25/2022	161,71	
30/12/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3465	25/2022		161,71
30/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3465	25/2022	161,71	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3465	25/2022		161,71
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3465	25/2022	161,71	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3465	25/2022	161,71	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3465	25/2022		161,71
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3465	25/2022		161,71
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3466	25/2022	2.747,53	
30/12/2022	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3466	25/2022		2.747,53
30/12/2022	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 DEZEMBRO/2022.	3466	25/2022	2.747,53	
30/12/2022	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 DEZEMBRO/2022.	3466	25/2022		2.747,53
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3466	25/2022	2.747,53	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3466	25/2022	2.747,53	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3466	25/2022		2.747,53
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3466	25/2022		2.747,53
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3468	79/2022	7.565,10	
30/12/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3468	79/2022		7.565,10
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3468	79/2022	7.565,10	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3468	79/2022		7.565,10
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3468	79/2022	7.565,10	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3468	79/2022	7.565,10	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3468	79/2022		7.565,10
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3468	79/2022		7.565,10
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/12	3474	25/2022	2.653,46	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/12	3474	25/2022	3.293,51	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/12	3474	25/2022	3.501,57	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/12	3474	25/2022	6.030,64	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/12	3474	25/2022	601,95	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/12	3474	25/2022	2.333,25	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/12	3474	25/2022	1.811,48	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/12	3474	25/2022	1.079,94	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/12	3474	25/2022	2.439,42	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/12	3474	25/2022	476,26	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/12	3474	25/2022	1.214,21	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/12	3474	25/2022	184,40	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/12	3474	25/2022	1.612,62	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/12	3474	25/2022	437,46	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/12	3474	25/2022	1.233,29	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/12	3474	25/2022	1.155,62	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/12	3474	25/2022	2.120,87	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/12	3474	25/2022	1.804,19	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/12	3474	25/2022	1.474,34	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/12	3474	25/2022	1.353,10	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/12	3474	25/2022	1.905,29	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/12	3474	25/2022	1.204,94	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/12	3474	25/2022		3.501,57
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/12	3474	25/2022		2.653,46
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/12	3474	25/2022		3.293,51
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/12	3474	25/2022		1.079,94
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/12	3474	25/2022		1.811,48
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/12	3474	25/2022		2.333,25
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/12	3474	25/2022		6.030,64
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/12	3474	25/2022		601,95
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/12	3474	25/2022		1.233,29
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/12	3474	25/2022		476,26
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/12	3474	25/2022		184,40
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/12	3474	25/2022		1.155,62
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/12	3474	25/2022		1.612,62
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/12	3474	25/2022		2.439,42
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/12	3474	25/2022		437,46
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/12	3474	25/2022		1.214,21
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/12	3474	25/2022		1.204,94
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/12	3474	25/2022		2.120,87
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/12	3474	25/2022		1.905,29
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/12	3474	25/2022		1.804,19
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/12	3474	25/2022		1.353,10
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/12	3474	25/2022		1.474,34
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3475	25/2022	1.712,54	
30/12/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3475	25/2022		1.712,54

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3476	25/2022		14.201,11
30/12/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3476	25/2022	14.201,11	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3476	25/2022	14.201,11	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3476	25/2022		14.201,11
30/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3476	25/2022	14.201,11	
30/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3476	25/2022		14.201,11
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3476	25/2022	14.201,11	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3476	25/2022		14.201,11
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 978 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3477	25/2022		14.201,11
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 978 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3477	25/2022	14.201,11	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 978 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3477	25/2022	14.201,11	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 978 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3477	25/2022		14.201,11
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 978 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3477	25/2022	14.201,11	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 978 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	3477	25/2022		14.201,11
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3478	25/2022	12.229,80	
30/12/2022	2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3478	25/2022		12.229,80
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3478	25/2022	12.229,80	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3478	25/2022		12.229,80
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3478	25/2022	12.229,80	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3478	25/2022	12.229,80	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3478	25/2022		12.229,80
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3478	25/2022		12.229,80
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3479	25/2022	493,14	
30/12/2022	2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3479	25/2022		493,14
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3479	25/2022	493,14	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3479	25/2022		493,14
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3479	25/2022	493,14	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3479	25/2022	493,14	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3479	25/2022		493,14
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3479	25/2022		493,14
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3480	53/2022	2.104,44	
30/12/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3480	53/2022		2.104,44



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3480	53/2022	2.104,44	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3480	53/2022		2.104,44
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3480	53/2022	2.104,44	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3480	53/2022	2.104,44	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3480	53/2022		2.104,44
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3480	53/2022		2.104,44
30/12/2022	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 DEZEMBRO/2022.	3481	54/2022	1.360,11	
30/12/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3481	54/2022		1.360,11
30/12/2022	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 DEZEMBRO/2022.	3481	54/2022	1.360,11	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3481	54/2022		1.360,11
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3481	54/2022	1.360,11	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3481	54/2022	1.360,11	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3481	54/2022		1.360,11
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3481	54/2022		1.360,11
30/12/2022	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 DEZEMBRO/2022.	3482	55/2022	3.683,53	
30/12/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3482	55/2022		3.683,53
30/12/2022	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 DEZEMBRO/2022.	3482	55/2022	3.683,53	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3482	55/2022		3.683,53
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3482	55/2022	3.683,53	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3482	55/2022	3.683,53	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3482	55/2022		3.683,53
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3482	55/2022		3.683,53
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3483	60/2022		73,99
30/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3483	60/2022	73,99	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3483	60/2022	73,99	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3483	60/2022		73,99
30/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3483	60/2022	73,99	
30/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3483	60/2022		73,99
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3483	60/2022	73,99	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3483	60/2022		73,99
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3484	60/2022		73,99
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3484	60/2022	73,99	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3484	60/2022	73,99	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3484	60/2022		73,99
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3484	60/2022	73,99	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3484	60/2022		73,99
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3485	61/2022		247,87
30/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3485	61/2022	247,87	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3485	61/2022	247,87	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3485	61/2022		247,87
30/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3485	61/2022	247,87	
30/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3485	61/2022		247,87
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3485	61/2022	247,87	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3485	61/2022		247,87
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 980 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3486	61/2022		247,87
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 980 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3486	61/2022	247,87	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 980 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3486	61/2022	247,87	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 980 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3486	61/2022		247,87
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 980 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3486	61/2022	247,87	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 980 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3486	61/2022		247,87
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	3487	56/2022	51.039,95	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/12	3487	56/2022		3.293,51
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12	3487	56/2022	13.492,41	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/12	3487	56/2022	7.957,24	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/12	3487	56/2022		2.996,90
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/12	3487	56/2022		2.797,28
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/12	3487	56/2022		2.500,74
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/12	3487	56/2022	12.221,56	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/12	3487	56/2022		3.501,57
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/12	3487	56/2022	119,25	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/12	3487	56/2022	109.534,73	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/12	3487	56/2022		2.601,84
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12	3487	56/2022	7.088,65	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/12	3487	56/2022	4.445,78	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/12	3487	56/2022		2.753,96
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/12	3487	56/2022		1.185,57
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/12	3487	56/2022		1.214,21

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/12	3487	56/2022		294,05
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/12	3487	56/2022		151,31
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/12	3487	56/2022	2.274,54	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/12	3487	56/2022	6.013,36	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/12	3487	56/2022		497,17
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/12	3487	56/2022		119,25
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/12	3487	56/2022	2.753,96	
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/12	3487	56/2022	1.214,21	
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/12	3487	56/2022		4.445,78
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/12	3487	56/2022		2.274,54
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/12	3487	56/2022	2.601,84	
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/12	3487	56/2022	294,05	
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/12	3487	56/2022	151,31	
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12	3487	56/2022		7.088,65
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/12	3487	56/2022	1.185,57	
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/12	3487	56/2022	497,17	
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/12	3487	56/2022		6.013,36
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/12	3487	56/2022		109.534,73
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	3487	56/2022		51.039,95
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/12	3487	56/2022	2.996,90	
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12	3487	56/2022		13.492,41
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/12	3487	56/2022		12.221,56
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/12	3487	56/2022		7.957,24
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/12	3487	56/2022	3.293,51	
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/12	3487	56/2022	2.500,74	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/12	3487	56/2022	2.797,28	
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/12	3487	56/2022	3.501,57	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/12	3488	59/2022	1,39	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/12	3488	59/2022	2,78	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/12	3488	59/2022	19,03	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 02/12	3488	59/2022	7.255,58	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/12	3488	59/2022	51,75	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12	3488	59/2022	18,07	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	3488	59/2022	49.568,89	
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/12	3488	59/2022		1,39
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	3488	59/2022		49.568,89
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/12	3488	59/2022		2,78
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12	3488	59/2022		18,07
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/12	3488	59/2022		19,03
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 02/12	3488	59/2022		7.255,58
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/12	3488	59/2022		51,75
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3621	79/2022	847,57	
30/12/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3621	79/2022		847,57
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3621	79/2022	847,57	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3621	79/2022		847,57
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3621	79/2022	847,57	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3621	79/2022	847,57	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3621	79/2022		847,57
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3621	79/2022		847,57
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3622	79/2022	652,48	
30/12/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3622	79/2022		652,48
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3622	79/2022	652,48	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3622	79/2022		652,48
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3622	79/2022	652,48	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3622	79/2022	652,48	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3622	79/2022		652,48
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3622	79/2022		652,48
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3623	79/2022	34,63	
30/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3623	79/2022		34,63
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3623	79/2022	34,63	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3623	79/2022		34,63
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3623	79/2022	34,63	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3623	79/2022		34,63
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3624	79/2022	145,86	
30/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3624	79/2022		145,86

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3624	79/2022	145,86	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3624	79/2022		145,86
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3624	79/2022	145,86	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3624	79/2022	145,86	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3624	79/2022		145,86
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3624	79/2022		145,86
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3625	79/2022	8,41	
30/12/2022	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3625	79/2022		8,41
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3625	79/2022	8,41	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3625	79/2022		8,41
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3625	79/2022	8,41	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3625	79/2022	8,41	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3625	79/2022		8,41
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3625	79/2022		8,41
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3626	79/2022	0,42	
30/12/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3626	79/2022		0,42
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3626	79/2022	0,42	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3626	79/2022		0,42
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3626	79/2022	0,42	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3626	79/2022	0,42	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3626	79/2022		0,42
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3626	79/2022		0,42
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3627	79/2022	4,05	
30/12/2022	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3627	79/2022		4,05
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3627	79/2022	4,05	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3627	79/2022		4,05
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3627	79/2022	4,05	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3627	79/2022	4,05	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3627	79/2022		4,05
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3627	79/2022		4,05
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3628	79/2022	360,13	
30/12/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3628	79/2022		360,13
30/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3628	79/2022	360,13	
30/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3628	79/2022		360,13
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3628	79/2022	360,13	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3628	79/2022	360,13	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3628	79/2022		360,13
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3628	79/2022		360,13

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3629	79/2022	26,76	
30/12/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3629	79/2022		26,76
30/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3629	79/2022	26,76	
30/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3629	79/2022		26,76
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3629	79/2022	26,76	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3629	79/2022	26,76	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3629	79/2022		26,76
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3629	79/2022		26,76
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3630	79/2022	1,91	
30/12/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3630	79/2022		1,91
30/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3630	79/2022	1,91	
30/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3630	79/2022		1,91
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3630	79/2022	1,91	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3630	79/2022	1,91	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3630	79/2022		1,91
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3630	79/2022		1,91
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3631	79/2022	7,14	
30/12/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3631	79/2022		7,14
30/12/2022	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 DEZEMBRO/2022.	3631	79/2022	7,14	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	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 DEZEMBRO/2022.	3631	79/2022		7,14
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3631	79/2022	7,14	
30/12/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3631	79/2022	7,14	
30/12/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3631	79/2022		7,14
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3631	79/2022		7,14
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. DEZEMBRO/2022.	3632	79/2022	6.567,62	
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. DEZEMBRO/2022.	3632	79/2022		6.567,62
	Total do dia				732.985,56	732.985,56
31/12/2022	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES. Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	3042	152/2021		168,00
31/12/2022	5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES. Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	3042	152/2021	168,00	
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2022.	3491			1,20
31/12/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2022.	3491		1,20	
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2022.	3492			5,21
31/12/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2022.	3492		5,21	
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2022.	3493			1.495,48
31/12/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2022.	3493		1.495,48	
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2022.	3494			5,80
31/12/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2022.	3494		5,80	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2022.	3495			994,73
31/12/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2022.	3495		994,73	
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2022.	3496			1,33
31/12/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2022.	3496		1,33	
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/12/2022.	3497			1.633,17
31/12/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/12/2022.	3497		1.633,17	
31/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	3514	35/2022		682,50
31/12/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	3514	35/2022	682,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	3514	35/2022	682,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	3514	35/2022		682,50
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	3514	35/2022	682,50	
31/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	3514	35/2022		682,50
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	3514	35/2022	682,50	
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	3514	35/2022		682,50
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3515	19/2022		26.107,80
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3515	19/2022	26.107,80	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3515			26.107,80
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3515		26.107,80	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3515	19/2022		26.107,80
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3515	19/2022	26.107,80	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3516	74/2022		50,16
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3516	74/2022	50,16	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3516			50,16
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3516		50,16	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3516	74/2022		50,16
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3516	74/2022	50,16	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3517	13/2022		510,28
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3517	13/2022	510,28	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3517			510,28

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3517		510,28	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3517	13/2022		510,28
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3517	13/2022	510,28	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3518	22/2022		1.803,34
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3518	22/2022	1.803,34	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3518			1.803,34
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3518		1.803,34	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3518	22/2022		1.803,34
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3518	22/2022	1.803,34	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3519	66/2022		943,80
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3519	66/2022	943,80	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3519			943,80
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3519		943,80	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3519	66/2022		943,80
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3519	66/2022	943,80	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3520	72/2022		5.187,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3520	72/2022	5.187,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3520			5.187,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3520		5.187,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3520	72/2022		5.187,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3520	72/2022	5.187,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3521	130/2022		7.948,27
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3521	130/2022	7.948,27	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3521			7.948,27
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3521		7.948,27	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3521	130/2022		7.948,27

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3521	130/2022	7.948,27	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3522	141/2022		1.401,16
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3522	141/2022	1.401,16	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3522			1.401,16
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3522		1.401,16	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3522	141/2022		1.401,16
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3522	141/2022	1.401,16	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3523	43/2022		92,86
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3523	43/2022	92,86	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3523			92,86
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3523		92,86	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3523	43/2022		92,86
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3523	43/2022	92,86	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3524	145/2022		11.480,21
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3524	145/2022	11.480,21	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3524			11.480,21
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3524		11.480,21	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3524	145/2022		11.480,21
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3524	145/2022	11.480,21	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3525	46/2022		263,68
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3525	46/2022	263,68	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3525			263,68
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3525		263,68	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3525	46/2022		263,68
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3525	46/2022	263,68	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3527	14/2022		857,78
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3527	14/2022	857,78	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3527			857,78

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3527		857,78	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3527	14/2022		857,78
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	3527	14/2022	857,78	
31/12/2022	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Compensação de repasse em conciliação pendente de restituição, no ato do encerramento da conta arrecadação.	3591	25/2022		341,50
31/12/2022	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Compensação de repasse em conciliação pendente de restituição, no ato do encerramento da conta arrecadação.	3591	25/2022	775,97	
31/12/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Compensação de repasse em conciliação pendente de restituição, no ato do encerramento da conta arrecadação 1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6 e 1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5.	3591	25/2022		434,47
31/12/2022	1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	Apropriação para compensação por diferença de arredondamento no ato do calculo do recolhimento DARF COSIRF 6190.	3595		0,01	
31/12/2022	1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	Apropriação para compensação por diferença de arredondamento no ato do calculo do recolhimento DARF COSIRF 6190.	3595			0,01
31/12/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação para compensação por diferença de arredondamento no ato do calculo do recolhimento DARF COSIRF 6190.	3595			0,01
31/12/2022	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Apropriação para compensação por diferença de arredondamento no ato do calculo do recolhimento DARF COSIRF 6190.	3595		0,01	
31/12/2022	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 31/12/2022.	3598			166,58
31/12/2022	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 31/12/2022.	3598		166,58	
31/12/2022	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 3/12 avos do seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	3601	144/2022		101,95
31/12/2022	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 3/12 avos do seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	3601	144/2022	101,95	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Encerramento do exercício.	3633	30/2022		35.041,65

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício.	3633	30/2022	35.041,65	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do exercício.	3633			35.041,65
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do exercício.	3633		35.041,65	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do exercício.	3633	30/2022		35.041,65
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do exercício.	3633	30/2022	35.041,65	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício.	3634	32/2022		5.340,27
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício.	3634	32/2022	5.340,27	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do exercício.	3634			5.340,27
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do exercício.	3634		5.340,27	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do exercício.	3634	32/2022		5.340,27
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do exercício.	3634	32/2022	5.340,27	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício.	3635	35/2022		1.451,06
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício.	3635	35/2022	1.451,06	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do exercício.	3635			1.451,06
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do exercício.	3635		1.451,06	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do exercício.	3635	35/2022		1.451,06
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do exercício.	3635	35/2022	1.451,06	
31/12/2022	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.	3636	30/2022	8.026,87	
31/12/2022	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.	3636	30/2022		8.026,87
31/12/2022	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	3637	32/2022	2.675,62	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	3637	32/2022		2.675,62
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	3638	19/2022	4.049,49	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	3638	19/2022		4.049,49
31/12/2022	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.	3639	35/2022	682,50	
31/12/2022	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.	3639	35/2022		682,50
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	3640	39/2022	407,17	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	3640	39/2022		407,17
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.	3641	74/2022	39,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.	3641	74/2022		39,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	3642	13/2022	197,79	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	3642	13/2022		197,79
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	3643	22/2022	55,79	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	3643	22/2022		55,79
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3644	66/2022	33,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	3644	66/2022		33,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA.Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.	3645	09/2022	3.500,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA.Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.	3645	09/2022		3.500,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3646	72/2022	627,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	3646	72/2022		627,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3647	130/2022	1.016,28	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3647	130/2022		1.016,28
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.	3648	141/2022	1.401,16	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.	3648	141/2022		1.401,16
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	3649	43/2022	147,90	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	3649	43/2022		147,90
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A.Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.	3650	145/2022	998,79	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A.Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.	3650	145/2022		998,79
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.	3651	72/2022	2.800,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.	3651	72/2022		2.800,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de exames e avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9), Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17), PGR – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 48/2022.	3652	162/2022	9.082,40	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de exames e avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9), Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17), PGR – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 48/2022.	3652	162/2022		9.082,40
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA. Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.	3653	161/2022	69.980,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.	3653	161/2022		69.980,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pelo aquisição e instalação de persianas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.	3654	155/2022	8.200,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pelo aquisição e instalação de persianas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.	3654	155/2022		8.200,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pela aquisição e instalação de películas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.	3655	155/2022	2.300,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pela aquisição e instalação de películas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.	3655	155/2022		2.300,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI.Valor empenhado a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, aquisição de cessão temporária (12 meses) de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2022.	3656	164/2022	3.360,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI.Valor empenhado a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, aquisição de cessão temporária (12 meses) de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2022.	3656	164/2022		3.360,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PR- IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	3657	46/2022	1.595,72	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PR- IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	3657	46/2022		1.595,72
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI.Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.	3658	44/2022	7.650,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI.Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.	3658	44/2022		7.650,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HILARIO COELHO CONSTRUÇOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA.Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUÇOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.	3659	167/2022	7.448,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HILARIO COELHO CONSTRUÇOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA.Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUÇOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.	3659	167/2022		7.448,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	3660	14/2022	1.142,22	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE. Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	3660	14/2022		1.142,22
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	3661	26/2022		95.841,93
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do Exercício	3661	26/2022	95.841,93	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3661			95.841,93
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3661		95.841,93	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3661	26/2022		95.841,93
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3661	26/2022	95.841,93	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	3662	31/2022		36.979,17
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	3662	31/2022	36.979,17	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3662			36.979,17
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3662		36.979,17	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3662	31/2022		36.979,17
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3662	31/2022	36.979,17	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do Exercício	3663	33/2022		11.775,56
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do Exercício	3663	33/2022	11.775,56	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3663			11.775,56
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3663		11.775,56	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3663	33/2022		11.775,56
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3663	33/2022	11.775,56	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do Exercício	3664	24/2022		3.226,71
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Encerramento do Exercício	3664	24/2022	3.226,71	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3664			3.226,71

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3664		3.226,71	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3664	24/2022		3.226,71
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3664	24/2022	3.226,71	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	3665	29/2022		7.012,06
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	3665	29/2022	7.012,06	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3665			7.012,06
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3665		7.012,06	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3665	29/2022		7.012,06
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3665	29/2022	7.012,06	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do Exercício	3666	34/2022		49.086,98
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do Exercício	3666	34/2022	49.086,98	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3666			49.086,98
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3666		49.086,98	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3666	34/2022		49.086,98
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3666	34/2022	49.086,98	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do Exercício	3667	25/2022		213.410,18
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do Exercício	3667	25/2022	213.410,18	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3667			213.410,18
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3667		213.410,18	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3667	25/2022		213.410,18
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3667	25/2022	213.410,18	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	3668	60/2022		750,76
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	3668	60/2022	750,76	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3668			750,76
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3668		750,76	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3668	60/2022		750,76
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3668	60/2022	750,76	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	3669	61/2022		62,80
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	3669	61/2022	62,80	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3669			62,80
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3669		62,80	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3669	61/2022		62,80
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3669	61/2022	62,80	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do Exercício	3670	68/2022		500,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do Exercício	3670	68/2022	500,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3670			500,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3670		500,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3670	68/2022		500,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3670	68/2022	500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do Exercício	3671	12/2022		16.475,16
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do Exercício	3671	12/2022	16.475,16	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3671			16.475,16
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3671		16.475,16	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3671	12/2022		16.475,16
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3671	12/2022	16.475,16	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3672	37/2022		850,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3672	37/2022	850,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3672			850,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3672		850,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3672	37/2022		850,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3672	37/2022	850,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	3673	37/2022		1.431,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	3673	37/2022	1.431,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3673			1.431,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3673		1.431,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3673	37/2022		1.431,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3673	37/2022	1.431,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do Exercício	3674	41/2022		2.500,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do Exercício	3674	41/2022	2.500,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3674			2.500,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3674		2.500,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3674	41/2022		2.500,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3674	41/2022	2.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	3675	62/2022		13.832,03
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	3675	62/2022	13.832,03	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3675			13.832,03
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3675		13.832,03	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3675	62/2022		13.832,03
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3675	62/2022	13.832,03	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3676	75/2022		2.660,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3676	75/2022	2.660,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3676			2.660,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3676		2.660,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3676	75/2022		2.660,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3676	75/2022	2.660,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	3677	72/2022		10.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	3677	72/2022	10.000,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3677			10.000,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3677		10.000,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3677	72/2022		10.000,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3677	72/2022	10.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	3678	81/2022		3.500,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	3678	81/2022	3.500,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3678			3.500,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3678		3.500,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3678	81/2022		3.500,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3678	81/2022	3.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	3679	73/2022		12.040,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	3679	73/2022	12.040,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3679			12.040,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3679		12.040,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3679	73/2022		12.040,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3679	73/2022	12.040,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	3680	73/2022		1.029,70
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	3680	73/2022	1.029,70	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3680			1.029,70
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3680		1.029,70	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3680	73/2022		1.029,70
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3680	73/2022	1.029,70	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3681	104/2022		70,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3681	104/2022	70,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3681			70,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3681		70,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3681	104/2022		70,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3681	104/2022	70,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3682	90/2022		110,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3682	90/2022	110,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3682			110,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3682		110,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3682	90/2022		110,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3682	90/2022	110,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3683	98/2022		250,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3683	98/2022	250,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3683			250,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3683		250,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3683	98/2022		250,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3683	98/2022	250,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3684	85/2022		120,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3684	85/2022	120,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3684			120,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3684		120,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3684	85/2022		120,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3684	85/2022	120,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3685	45/2022		10,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3685	45/2022	10,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3685			10,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3685		10,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3685	45/2022		10,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3685	45/2022	10,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do Exercício	3686	110/2022		1.500,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do Exercício	3686	110/2022	1.500,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3686			1.500,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3686		1.500,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3686	110/2022		1.500,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3686	110/2022	1.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	3687	113/2022		1.415,12
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	3687	113/2022	1.415,12	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3687			1.415,12
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3687		1.415,12	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3687	113/2022		1.415,12
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3687	113/2022	1.415,12	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3688	116/2022		86.969,34
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3688	116/2022	86.969,34	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3688			86.969,34
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3688		86.969,34	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3688	116/2022		86.969,34
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3688	116/2022	86.969,34	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	3689	100/2022		630,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	3689	100/2022	630,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3689			630,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3689		630,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3689	100/2022		630,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3689	100/2022	630,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3690	118/2022		5.085,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3690	118/2022	5.085,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3690			5.085,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3690		5.085,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3690	118/2022		5.085,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3690	118/2022	5.085,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do Exercício	3691	133/2022		1.804,50
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do Exercício	3691	133/2022	1.804,50	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3691			1.804,50
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3691		1.804,50	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3691	133/2022		1.804,50
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3691	133/2022	1.804,50	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3692	123/2022		195,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3692	123/2022	195,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3692			195,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3692		195,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3692	123/2022		195,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3692	123/2022	195,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	3693	138/2022		4.641,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	3693	138/2022	4.641,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3693			4.641,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3693		4.641,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3693	138/2022		4.641,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3693	138/2022	4.641,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	3694	139/2022		430,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	3694	139/2022	430,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3694			430,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3694		430,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3694	139/2022		430,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3694	139/2022	430,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	3695	138/2022		10.508,85
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	3695	138/2022	10.508,85	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3695			10.508,85
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3695		10.508,85	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3695	138/2022		10.508,85
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3695	138/2022	10.508,85	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3696	131/2022		630,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3696	131/2022	630,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3696			630,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3696		630,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3696	131/2022		630,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3696	131/2022	630,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do Exercício	3697	20/2022		2.393,25
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do Exercício	3697	20/2022	2.393,25	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3697			2.393,25
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3697		2.393,25	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3697	20/2022		2.393,25
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3697	20/2022	2.393,25	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3698	116/2022		63.012,47
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3698	116/2022	63.012,47	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3698			63.012,47
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3698		63.012,47	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3698	116/2022		63.012,47
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3698	116/2022	63.012,47	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do Exercício	3699	140/2022		3.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do Exercício	3699	140/2022	3.000,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3699			3.000,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3699		3.000,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3699	140/2022		3.000,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3699	140/2022	3.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	3700	141/2022		2.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	3700	141/2022	2.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3700			2.000,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3700		2.000,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3700	141/2022		2.000,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3700	141/2022	2.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3701	135/2022		20,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3701	135/2022	20,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3701			20,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3701		20,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3701	135/2022		20,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3701	135/2022	20,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3702	96/2022		420,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3702	96/2022	420,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3702			420,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3702		420,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3702	96/2022		420,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3702	96/2022	420,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3703	89/2022		150,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3703	89/2022	150,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3703			150,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3703		150,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3703	89/2022		150,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3703	89/2022	150,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3704	95/2022		155,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3704	95/2022	155,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3704			155,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3704		155,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3704	95/2022		155,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3704	95/2022	155,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3705	94/2022		45,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3705	94/2022	45,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3705			45,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3705		45,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3705	94/2022		45,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3705	94/2022	45,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3706	100/2022		35,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3706	100/2022	35,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3706			35,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3706		35,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3706	100/2022		35,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3706	100/2022	35,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do Exercício	3707	69/2022		10.800,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do Exercício	3707	69/2022	10.800,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3707			10.800,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3707		10.800,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3707	69/2022		10.800,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3707	69/2022	10.800,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	3708	63/2022		25,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	3708	63/2022	25,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3708			25,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3708		25,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3708	63/2022		25,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3708	63/2022	25,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do Exercício	3709	152/2022		21.525,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do Exercício	3709	152/2022	21.525,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3709			21.525,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3709		21.525,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3709	152/2022		21.525,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3709	152/2022	21.525,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício	3710	28/2022		1.195,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício	3710	28/2022	1.195,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3710			1.195,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3710		1.195,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3710	28/2022		1.195,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3710	28/2022	1.195,00	
31/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Encerramento do Exercício	3711		420,00	
31/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3711			420,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3711			420,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3711		420,00	
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3711			420,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Encerramento do Exercício	3711		420,00	
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3711			420,00
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Encerramento do Exercício	3711		420,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3712	125/2022		420,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	3712	125/2022	420,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3712			420,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3712		420,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3712	125/2022		420,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3712	125/2022	420,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3713	116/2022		47.164,52
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3713	116/2022	47.164,52	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3713			47.164,52
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3713		47.164,52	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3713	116/2022		47.164,52
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3713	116/2022	47.164,52	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3714	116/2022		103.579,71
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	3714	116/2022	103.579,71	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3714			103.579,71
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3714		103.579,71	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3714	116/2022		103.579,71
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3714	116/2022	103.579,71	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do Exercício	3715	15/2022		956,13
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do Exercício	3715	15/2022	956,13	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3715			956,13
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3715		956,13	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3715	15/2022		956,13
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3715	15/2022	956,13	
31/12/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento do Exercício	3716	10/2021	255,77	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento do Exercício	3716	10/2021		255,77
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3716			255,77
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3716		255,77	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3716	10/2021		255,77
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3716	10/2021	255,77	
31/12/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento do Exercício	3717	117/2021	420,00	
31/12/2022	6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento do Exercício	3717	117/2021		420,00
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3717			420,00
31/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3717		420,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3717	117/2021		420,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3717	117/2021	420,00	
31/12/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3752			36.554,99
31/12/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3752		36.554,99	
31/12/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	3753			5.430,33
31/12/2022	6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	3753		5.430,33	
31/12/2022	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	3754			3.536,22
31/12/2022	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	3754		3.536,22	
31/12/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Encerramento do exercício 2022.	3755			578.732,00
31/12/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Encerramento do exercício 2022.	3755		578.732,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício 2022.	3756			381.089,55
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2022.	3756			43.224,44
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2022.	3756			9.984,11
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício 2022.	3756			138.369,15
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício 2022.	3756			110.913,02



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício 2022.	3756			29.842,71
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3756			4.866,44
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício 2022.	3756			1.773,29
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício 2022.	3756			92.987,94
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2022.	3756			4.320,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3756			72.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício 2022.	3756			2.327,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício 2022.	3756			47.565,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício 2022.	3756			11.200,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício 2022.	3756			46.445,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício 2022.	3756			22.575,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2022.	3756			5.035,95
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3756			8.050,96
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício 2022.	3756			4.611,60
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2022.	3756			19.648,08
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3756			21.080,02
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício 2022.	3756			590,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício 2022.	3756			800,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício 2022.	3756			1.584,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício 2022.	3756			5.760,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício 2022.	3756			8.390,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício 2022.	3756			11.432,40
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2022.	3756			22.739,67
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3756			10.079,32

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3756			9.694,12
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2022.	3756			468.604,62
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3756			1.980,06
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2022.	3756			32.988,48
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3756			743,11
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2022.	3756			14.371,94
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício 2022.	3756			110,26
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício 2022.	3756			32.792,15
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício 2022.	3756			4.943,12
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2022.	3756			5.180,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício 2022.	3756			10.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2022.	3756			54.244,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício 2022.	3756			4.660,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício 2022.	3756			11.673,35
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício 2022.	3756			331,10
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício 2022.	3756			695,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2022.	3756			95.478,84
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício 2022.	3756			43.524,84
31/12/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício 2022.	3756			486.589,82
31/12/2022	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício 2022.	3756			2.686,44
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2022.	3756			17.704,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício 2022.	3756			2.284,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício 2022.	3756		381.089,55	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2022.	3756		43.224,44	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2022.	3756		9.984,11	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício 2022.	3756		138.369,15	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício 2022.	3756		110.913,02	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício 2022.	3756		29.842,71	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3756		4.866,44	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício 2022.	3756		1.773,29	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício 2022.	3756		92.987,94	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2022.	3756		4.320,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3756		72.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício 2022.	3756		2.327,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício 2022.	3756		47.565,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício 2022.	3756		11.200,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício 2022.	3756		46.445,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício 2022.	3756		22.575,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2022.	3756		5.035,95	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3756		8.050,96	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício 2022.	3756		4.611,60	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2022.	3756		19.648,08	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3756		21.080,02	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício 2022.	3756		590,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício 2022.	3756		800,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício 2022.	3756		1.584,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício 2022.	3756		5.760,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício 2022.	3756		8.390,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício 2022.	3756		11.432,40	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2022.	3756		22.739,67	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3756		10.079,32	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3756		9.694,12	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2022.	3756		468.604,62	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3756		1.980,06	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2022.	3756		32.988,48	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3756		743,11	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2022.	3756		14.371,94	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício 2022.	3756		110,26	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício 2022.	3756		32.792,15	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício 2022.	3756		4.943,12	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2022.	3756		5.180,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício 2022.	3756		10.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2022.	3756		54.244,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício 2022.	3756		4.660,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício 2022.	3756		11.673,35	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício 2022.	3756		331,10	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício 2022.	3756		695,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2022.	3756		95.478,84	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício 2022.	3756		43.524,84	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício 2022.	3756		486.589,82	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício 2022.	3756		2.686,44	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2022.	3756		17.704,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício 2022.	3756		2.284,00	
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Encerramento do exercício 2022.	3757			2.480.726,63
31/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Encerramento do exercício 2022.	3757		2.480.726,63	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do exercício 2022.	3758			2.488.470,38
31/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Encerramento do exercício 2022.	3758		2.488.470,38	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3759			8.000,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício 2022.	3759			10.000,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício 2022.	3759			4.000,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício 2022.	3759			5.000,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3759			30.000,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício 2022.	3759			2.500,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício 2022.	3759			5.500,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício 2022.	3759			2.000,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2022.	3759			390.500,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2022.	3759			35.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2022.	3759			10.000,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício 2022.	3759			20.000,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício 2022.	3759			1.100,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2022.	3759			5.000,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2022.	3759			25.000,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício 2022.	3759			5.000,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2022.	3759			20.132,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3759		8.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício 2022.	3759		10.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício 2022.	3759		4.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício 2022.	3759		5.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3759		30.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício 2022.	3759		2.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício 2022.	3759		5.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício 2022.	3759		2.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2022.	3759		390.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2022.	3759		35.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2022.	3759		10.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício 2022.	3759		20.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício 2022.	3759		1.100,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2022.	3759		5.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2022.	3759		25.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício 2022.	3759		5.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2022.	3759		20.132,00	
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760			482.983,96
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760			163.352,73
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760		37.395,77	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760			37.175,88
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760		4.585,28	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760			234,99
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício 2022.	3760			1.005,64
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício 2022.	3760		3.491,28	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760			335,70
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício 2022.	3760			18.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Encerramento do exercício 2022.	3760		2.815,96	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760		100,71	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício 2022.	3760		496,73	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício 2022.	3760			983,81
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício 2022.	3760			4.216,28
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760			4.178,12
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760			311,13
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760		25.162,27	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760		6.492,62	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760			15,22

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760			4.654,57
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760		315,95	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Encerramento do exercício 2022.	3760			12.999,63
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício 2022.	3760		88.256,90	
31/12/2022	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício 2022.	3760			710.272,80
31/12/2022	5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	Encerramento do exercício 2022.	3760		30.000,00	
31/12/2022	5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício 2022.	3760		339.000,00	
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício 2022.	3760			2.913,55
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2022.	3760		7.945,54	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício 2022.	3760		2.081,33	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício 2022.	3760			3.133,46
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício 2022.	3760		2.799,00	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2022.	3760		93.436,08	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício 2022.	3760		17.676,24	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício 2022.	3760			1.641,91
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício 2022.	3760		11.750,09	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício 2022.	3760		257,34	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício 2022.	3760			58.030,20
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício 2022.	3760			408,54
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760		482.983,96	
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760		163.352,73	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760			37.395,77
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760		37.175,88	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760			4.585,28



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760		234,99	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício 2022.	3760		1.005,64	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício 2022.	3760			3.491,28
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760		335,70	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício 2022.	3760		18.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Encerramento do exercício 2022.	3760			2.815,96
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760			100,71
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício 2022.	3760			496,73
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício 2022.	3760		983,81	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício 2022.	3760		4.216,28	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760		4.178,12	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760		311,13	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760			25.162,27
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760			6.492,62
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760		15,22	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3760		4.654,57	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3760			315,95
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Encerramento do exercício 2022.	3760		12.999,63	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício 2022.	3760			88.256,90
31/12/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício 2022.	3760		710.272,80	
31/12/2022	6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	Encerramento do exercício 2022.	3760			30.000,00
31/12/2022	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício 2022.	3760			339.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício 2022.	3760		2.913,55	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2022.	3760			7.945,54
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício 2022.	3760			2.081,33
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício 2022.	3760		3.133,46	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício 2022.	3760			2.799,00
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2022.	3760			93.436,08
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício 2022.	3760			17.676,24
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício 2022.	3760		1.641,91	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício 2022.	3760			11.750,09
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício 2022.	3760			257,34
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício 2022.	3760		58.030,20	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício 2022.	3760		408,54	
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3761			958.530,87
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761			192.413,52
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3761			68.923,86
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761			38.914,52
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3761			10.964,80
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761			100,71
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício 2022.	3761			3.826,98
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761			100,71
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Encerramento do exercício 2022.	3761			2.815,96
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761			100,71
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício 2022.	3761			996,80

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício 2022.	3761			302,13
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3761			2.023,31
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761			477,24
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3761			25.162,27
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761			6.492,62
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3761			2.014,01
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761			1.470,44
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício 2022.	3761			88.256,90
31/12/2022	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício 2022.	3761			242.686,22
31/12/2022	5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	Encerramento do exercício 2022.	3761			30.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício 2022.	3761			339.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício 2022.	3761			350,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2022.	3761			103.697,08
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício 2022.	3761			15.080,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício 2022.	3761			765,14
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício 2022.	3761			3.774,81
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2022.	3761			129.677,12
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício 2022.	3761			23.438,22
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício 2022.	3761			1.330,41
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício 2022.	3761			15.557,60
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício 2022.	3761			277,97
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício 2022.	3761			24,92
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3761		958.530,87	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761		192.413,52	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3761		68.923,86	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761		38.914,52	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3761		10.964,80	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761		100,71	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício 2022.	3761		3.826,98	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761		100,71	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Encerramento do exercício 2022.	3761		2.815,96	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761		100,71	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício 2022.	3761		996,80	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício 2022.	3761		302,13	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3761		2.023,31	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761		477,24	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3761		25.162,27	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761		6.492,62	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3761		2.014,01	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3761		1.470,44	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício 2022.	3761		88.256,90	
31/12/2022	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício 2022.	3761		242.686,22	
31/12/2022	6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	Encerramento do exercício 2022.	3761		30.000,00	
31/12/2022	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício 2022.	3761		339.000,00	
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício 2022.	3761		350,00	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2022.	3761		103.697,08	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício 2022.	3761		15.080,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício 2022.	3761		765,14	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício 2022.	3761		3.774,81	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2022.	3761		129.677,12	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício 2022.	3761		23.438,22	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício 2022.	3761		1.330,41	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício 2022.	3761		15.557,60	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício 2022.	3761		277,97	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício 2022.	3761		24,92	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício 2022.	3762			155.596,54
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2022.	3762			13.043,31
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2022.	3762			6.096,19
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício 2022.	3762			38.130,85
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	Encerramento do exercício 2022.	3762			4.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício 2022.	3762			51.415,41
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício 2022.	3762			27.947,20
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3762			2.180,99
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício 2022.	3762			3.987,76
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício 2022.	3762			12.012,06
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2022.	3762			680,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3762		6.805,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício 2022.	3762			72,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício 2022.	3762			6.735,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício 2022.	3762			800,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício 2022.	3762		1.445,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício 2022.	3762		661,82	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2022.	3762			6.964,05
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3762			1.415,12
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício 2022.	3762			8.488,40
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2022.	3762			38.335,64
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3762		9.413,02	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício 2022.	3762		2.500,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício 2022.	3762			3.200,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício 2022.	3762			1.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício 2022.	3762			2.500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício 2022.	3762			12.416,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício 2022.	3762			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Encerramento do exercício 2022.	3762			2.500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício 2022.	3762		1.260,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício 2022.	3762		390,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício 2022.	3762			307,20
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2022.	3762			1.260,33
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3762			1.778,46
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3762			2.497,23
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício 2022.	3762			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2022.	3762		64.670,52	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3762			3.019,94

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2022.	3762		18.407,55	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício 2022.	3762			4.539,46
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3762			5.256,89
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2022.	3762		7.860,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício 2022.	3762			1.729,11
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício 2022.	3762		943,12	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2022.	3762		4.180,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício 2022.	3762			2.500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2022.	3762		8.244,50	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício 2022.	3762			1.245,47
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício 2022.	3762		1.160,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício 2022.	3762			4.668,90
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício 2022.	3762			1.804,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2022.	3762		4.781,84	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício 2022.	3762			21.475,16
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício 2022.	3762			800,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício 2022.	3762			213.947,92
31/12/2022	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício 2022.	3762			813,56
31/12/2022	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Encerramento do exercício 2022.	3762			2.500,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2022.	3762			800,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Encerramento do exercício 2022.	3762			3.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício 2022.	3762			21.616,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício 2022.	3762			1.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do exercício 2022.	3762		155.596,54	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2022.	3762		13.043,31	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2022.	3762		6.096,19	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício 2022.	3762		38.130,85	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	Encerramento do exercício 2022.	3762		4.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício 2022.	3762		51.415,41	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício 2022.	3762		27.947,20	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3762		2.180,99	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício 2022.	3762		3.987,76	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício 2022.	3762		12.012,06	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2022.	3762		680,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3762			6.805,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício 2022.	3762		72,50	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício 2022.	3762		6.735,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício 2022.	3762		800,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício 2022.	3762			1.445,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício 2022.	3762			661,82
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2022.	3762		6.964,05	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3762		1.415,12	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício 2022.	3762		8.488,40	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2022.	3762		38.335,64	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3762			9.413,02
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício 2022.	3762			2.500,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício 2022.	3762		3.200,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício 2022.	3762		1.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício 2022.	3762		2.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício 2022.	3762		12.416,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício 2022.	3762		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Encerramento do exercício 2022.	3762		2.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício 2022.	3762			1.260,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício 2022.	3762			390,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício 2022.	3762		307,20	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2022.	3762		1.260,33	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3762		1.778,46	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3762		2.497,23	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício 2022.	3762		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2022.	3762			64.670,52
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3762		3.019,94	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2022.	3762			18.407,55
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício 2022.	3762		4.539,46	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3762		5.256,89	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2022.	3762			7.860,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício 2022.	3762		1.729,11	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício 2022.	3762			943,12

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2022.	3762			4.180,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício 2022.	3762		2.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2022.	3762			8.244,50
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício 2022.	3762		1.245,47	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício 2022.	3762			1.160,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício 2022.	3762		4.668,90	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício 2022.	3762		1.804,50	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2022.	3762			4.781,84
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício 2022.	3762		21.475,16	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício 2022.	3762		800,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício 2022.	3762		213.947,92	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício 2022.	3762		813,56	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Encerramento do exercício 2022.	3762		2.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2022.	3762		800,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Encerramento do exercício 2022.	3762		3.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício 2022.	3762		21.616,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício 2022.	3762		1.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício 2022.	3763		4.049,49	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2022.	3763		1.016,28	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3763		33,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3763		1.142,22	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3763		808,65	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2022.	3763		15.574,95	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2022.	3763		9.245,72	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2022.	3763		3.360,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício 2022.	3763		9.082,40	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2022.	3763		3.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2022.	3763		39,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2022.	3763		69.980,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício 2022.	3763		8.200,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício 2022.	3763			4.049,49
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2022.	3763			1.016,28
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3763			33,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3763			1.142,22
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3763			808,65
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2022.	3763			15.574,95
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2022.	3763			9.245,72
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2022.	3763			3.360,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício 2022.	3763			9.082,40
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2022.	3763			3.500,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2022.	3763			39,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2022.	3763			69.980,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício 2022.	3763			8.200,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício 2022.	3764		8.026,87	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2022.	3764		2.675,62	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3764		682,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício 2022.	3764			8.026,87
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2022.	3764			2.675,62
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3764			682,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício 2022.	3765			4.049,49
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2022.	3765			1.016,28
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3765			33,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3765			1.142,22
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3765			808,65
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2022.	3765			15.574,95
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2022.	3765			9.245,72
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2022.	3765			3.360,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício 2022.	3765			9.082,40
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2022.	3765			3.500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2022.	3765			39,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2022.	3765			69.980,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício 2022.	3765			8.200,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício 2022.	3765		4.049,49	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2022.	3765		1.016,28	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3765		33,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3765		1.142,22	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3765		808,65	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2022.	3765		15.574,95	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2022.	3765		9.245,72	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2022.	3765		3.360,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício 2022.	3765		9.082,40	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2022.	3765		3.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2022.	3765		39,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2022.	3765		69.980,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício 2022.	3765		8.200,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício 2022.	3766			8.026,87
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2022.	3766			2.675,62
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3766			682,50
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício 2022.	3766		8.026,87	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2022.	3766		2.675,62	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3766		682,50	
31/12/2022	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício 2022.	3767		2.512.475,02	
31/12/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Encerramento do exercício 2022.	3767			389.116,42
31/12/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2022.	3767			43.224,44
31/12/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2022.	3767			12.659,73
31/12/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício 2022.	3767			138.369,15
31/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Encerramento do exercício 2022.	3767			116.871,14
31/12/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Encerramento do exercício 2022.	3767			31.941,27
31/12/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3767			5.481,80

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício 2022.	3767			1.773,29
31/12/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício 2022.	3767			92.987,94
31/12/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2022.	3767			4.320,00
31/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3767			72.682,09
31/12/2022	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2022.	3767			5.525,95
31/12/2022	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3767			8.156,76
31/12/2022	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício 2022.	3767			4.611,60
31/12/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2022.	3767			24.136,36
31/12/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2022.	3767			21.118,72
31/12/2022	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício 2022.	3767			590,00
31/12/2022	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3767			800,00
31/12/2022	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício 2022.	3767			1.584,00
31/12/2022	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício 2022.	3767			5.760,00
31/12/2022	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício 2022.	3767			8.390,00
31/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Encerramento do exercício 2022.	3767			2.327,50
31/12/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Encerramento do exercício 2022.	3767			47.565,00
31/12/2022	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Encerramento do exercício 2022.	3767			11.200,00
31/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício 2022.	3767			45.150,00
31/12/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Encerramento do exercício 2022.	3767			23.625,00
31/12/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício 2022.	3767			11.432,40
31/12/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício 2022.	3767			43.524,84
31/12/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2022.	3767			22.739,67
31/12/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2022.	3767			10.394,26
31/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3767			10.359,28

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2022.	3767			474.280,99
31/12/2022	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício 2022.	3767			925,31
31/12/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2022.	3767			47.107,41
31/12/2022	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício 2022.	3767			743,11
31/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2022.	3767			12.373,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício 2022.	3767			110,26
31/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício 2022.	3767			32.792,15
31/12/2022	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício 2022.	3767			4.998,12
31/12/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2022.	3767			5.180,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício 2022.	3767			10.000,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2022.	3767			55.744,50
31/12/2022	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício 2022.	3767			299,98
31/12/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício 2022.	3767			4.660,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício 2022.	3767			11.673,35
31/12/2022	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício 2022.	3767			706,30
31/12/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício 2022.	3767			695,50
31/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2022.	3767			94.478,84
31/12/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Encerramento do exercício 2022.	3767			47.511,59
31/12/2022	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Encerramento do exercício 2022.	3767			499,74
31/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício 2022.	3767			2.686,44
31/12/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício 2022.	3767			486.589,82
31/12/2022	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício 2022.	3768			2.296.546,94
31/12/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3768		946.301,07	
31/12/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3768		191.920,38	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3768		68.923,86	
31/12/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3768		38.914,52	
31/12/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3768		10.964,80	
31/12/2022	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3768		100,71	
31/12/2022	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício 2022.	3768		3.826,98	
31/12/2022	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3768		100,71	
31/12/2022	4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Encerramento do exercício 2022.	3768		2.815,96	
31/12/2022	4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3768		100,71	
31/12/2022	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício 2022.	3768		996,80	
31/12/2022	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício 2022.	3768		302,13	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3768		2.023,31	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3768		477,24	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3768		25.162,27	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3768		6.492,62	
31/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2022.	3768		2.014,01	
31/12/2022	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2022.	3768		1.470,44	
31/12/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício 2022.	3768		88.256,90	
31/12/2022	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício 2022.	3768		242.686,22	
31/12/2022	4.5.1.1.1.02 - Transferências de outras entidades	Encerramento do exercício 2022.	3768		30.000,00	
31/12/2022	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Encerramento do exercício 2022.	3768		339.000,00	
31/12/2022	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Encerramento do exercício 2022.	3768		350,00	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Encerramento do exercício 2022.	3768		103.697,08	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Encerramento do exercício 2022.	3768		15.080,00	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Encerramento do exercício 2022.	3768		765,14	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício 2022.	3768		3.774,81	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Encerramento do exercício 2022.	3768		129.677,12	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Encerramento do exercício 2022.	3768		23.438,22	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Encerramento do exercício 2022.	3768		1.330,41	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício 2022.	3768		15.557,60	
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício 2022.	3768		24,92	
	Total do dia				22.024.186,09	22.024.186,09
	Total do mês				25.235.203,28	25.235.203,28
	Total do período				25.235.203,28	25.235.203,28

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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