

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	151			1.004.471,66
01/01/2023	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	151		1.004.471,66	
01/01/2023	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício 2022.	152			215.928,08
01/01/2023	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício 2022.	152		215.928,08	
	Total do dia				1.220.399,74	1.220.399,74
02/01/2023	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1		1.633.285,91	
02/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1			1.633.285,91
02/01/2023	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	2		427.777,14	
02/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	2			427.777,14
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	3		31.472,38	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	3			31.472,38
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	4		109.107,60	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	4			109.107,60
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	5		12.011,44	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	5			12.011,44
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	6		100,71	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	6			100,71
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	7		335,70	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	7			335,70
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2023.	8		973,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2023.	8			973,53
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	9		100,70	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	9			100,70
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	10		18.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	10			18.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	11		100,71	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	11			100,71
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	12		458,53	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	12			458,53
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2023.	13		301,42	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2023.	13			301,42
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Dotação orçamentária no exercício 2023.	14		4.216,28	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Dotação orçamentária no exercício 2023.	14			4.216,28
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	15		1.568,54	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	15			1.568,54
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	16		288,85	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	16			288,85
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	17		15,22	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	17			15,22
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	18		16.160,46	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	18			16.160,46
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	19		3.208,31	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	19			3.208,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	20		28.587,78	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	20			28.587,78
02/01/2023	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2023.	21		554.895,85	
02/01/2023	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2023.	21			554.895,85
02/01/2023	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	22		122,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	22			122,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2023.	23		127.425,05	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2023.	23			127.425,05
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	24		21.659,94	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	24			21.659,94
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	25		1.212,18	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	25			1.212,18
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2023.	26		2.498,29	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2023.	26			2.498,29
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2023.	27		64.316,25	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2023.	27			64.316,25
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	28		12.143,55	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	28			12.143,55
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	29		669,50	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	29			669,50
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2023.	30		8.425,11	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2023.	30			8.425,11
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	31		90,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	31			90,22
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	32		30.999,70	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	32			30.999,70
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	33		550.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	33			550.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2023.	34		57.416,67	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2023.	34			57.416,67
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2023.	35		19.138,89	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2023.	35			19.138,89
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2023.	36		19.138,89	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2023.	36			19.138,89
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	37		139.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	37			139.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	38		4.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	38			4.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	39		165.625,83	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	39			165.625,83
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	40		63.095,56	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	40			63.095,56
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	41		7.886,94	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	41			7.886,94
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2023.	42		7.635,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2023.	42			7.635,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2023.	43		130.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2023.	43			130.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2023.	44		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2023.	44			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	45		90.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	45			90.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	46		15.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	46			15.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	47		60.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	47			60.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2023.	48		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2023.	48			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2023.	49		60.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2023.	49			60.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2023.	50		32.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2023.	50			32.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2023.	51		12.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2023.	51			12.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2023.	52		9.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2023.	52			9.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	53		8.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	53			8.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2023.	54		54.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2023.	54			54.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	55		44.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	55			44.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2023.	56		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2023.	56			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	57		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	57			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2023.	58		1.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2023.	58			1.800,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	59		1.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	59			1.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2023.	60		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2023.	60			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2023.	61		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2023.	61			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	62		2.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	62			2.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	63		8.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	63			8.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2023.	64		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2023.	64			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2023.	65		13.096,80	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2023.	65			13.096,80
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2023.	66		20.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2023.	66			20.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2023.	67		8.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2023.	67			8.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	68		11.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	68			11.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	69		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	69			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	70		31.305,49	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	70			31.305,49
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	71		3.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	71			3.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2023.	72		45.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2023.	72			45.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	73		25.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	73			25.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	74		6.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	74			6.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2023.	75		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2023.	75			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2023.	76		3.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2023.	76			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2023.	77		50.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2023.	77			50.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	78		3.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	78			3.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	79		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	79			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2023.	80		12.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2023.	80			12.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	81		60.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	81			60.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2023.	82		50.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2023.	82			50.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2023.	83		2.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2023.	83			2.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2023.	84		14.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2023.	84			14.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2023.	85		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2023.	85			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	86		3.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	86			3.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	87		2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	87			2.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	88		50.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	88			50.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2023.	89		55.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2023.	89			55.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Dotação orçamentária no exercício 2023.	90		2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Dotação orçamentária no exercício 2023.	90			2.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2023.	91		800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2023.	91			800,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2023.	92		831.088,78	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2023.	92			831.088,78
02/01/2023	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	93		3.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	93			3.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2023.	94		2.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2023.	94			2.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	95		20.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	95			20.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	96		106.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	96			106.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2023.	97		3.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2023.	97			3.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2023.	98		18.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2023.	98			18.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	99		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	99			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Dotação orçamentária no exercício 2023.	100		30.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Dotação orçamentária no exercício 2023.	100			30.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2023 - EFETIVOS.	101	08/2023	450.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2023 - EFETIVOS.	101	08/2023		450.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2023 - EFETIVOS.	101	08/2023	450.000,00	
02/01/2023	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 2023 - EFETIVOS.	101	08/2023		450.000,00
02/01/2023	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 2023 - EFETIVOS.	101	08/2023	450.000,00	
02/01/2023	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 2023 - EFETIVOS.	101	08/2023		450.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2023 - EFETIVOS.	102	12/2023	70.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2023 - EFETIVOS.	102	12/2023		70.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2023 - EFETIVOS.	102	12/2023	70.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2023 - EFETIVOS.	102	12/2023		70.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2023 - EFETIVOS.	102	12/2023	70.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2023 - EFETIVOS.	102	12/2023		70.000,00
02/01/2023	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 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	103	09/2023	90.000,00	
02/01/2023	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 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	103	09/2023		90.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	103	09/2023	90.000,00	
02/01/2023	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 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	103	09/2023		90.000,00
02/01/2023	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 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	103	09/2023	90.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	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 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	103	09/2023		90.000,00
02/01/2023	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 de férias do exercício de 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	104	13/2023	45.000,00	
02/01/2023	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 de férias do exercício de 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	104	13/2023		45.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias do exercício de 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	104	13/2023	45.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias do exercício de 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	104	13/2023		45.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias do exercício de 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	104	13/2023	45.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias do exercício de 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	104	13/2023		45.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	105	14/2023	19.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	105	14/2023		19.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	105	14/2023	19.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	105	14/2023		19.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	105	14/2023	19.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	105	14/2023		19.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	106	15/2023	57.416,67	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	106	15/2023		57.416,67
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	106	15/2023	57.416,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	106	15/2023		57.416,67
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	106	15/2023	57.416,67	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	106	15/2023		57.416,67
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	107	10/2023	90.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	107	10/2023		90.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	107	10/2023	90.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	107	10/2023		90.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	107	10/2023	90.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	107	10/2023		90.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2023.	108	11/2023	130.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2023.	108	11/2023		130.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2023.	108	11/2023	130.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2023.	108	11/2023		130.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2023.	108	11/2023	130.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2023.	108	11/2023		130.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2023.	109	07/2023	700.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2023.	109	07/2023		700.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2023.	109	07/2023	700.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2023.	109	07/2023		700.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2023.	109	07/2023	700.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2023.	109	07/2023		700.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.	110	16/2023	10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.	110	16/2023		10.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.	110	16/2023	10.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.	110	16/2023		10.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.	110	16/2023	10.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.	110	16/2023		10.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2023.	111	17/2023	13.096,80	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2023.	111	17/2023		13.096,80
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2023.	111	17/2023	13.096,80	
02/01/2023	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 2023.	111	17/2023		13.096,80
02/01/2023	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 2023.	111	17/2023	13.096,80	
02/01/2023	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 2023.	111	17/2023		13.096,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.	112	18/2023	504,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.	112	18/2023		504,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.	112	18/2023	504,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.	112	18/2023		504,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.	112	18/2023	504,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.	112	18/2023		504,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	113	19/2023	36.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	113	19/2023		36.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	113	19/2023	36.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	113	19/2023		36.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	113	19/2023	36.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	113	19/2023		36.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de abono pecuniário aos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2023.	114	20/2023	19.138,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de abono pecuniário aos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2023.	114	20/2023		19.138,89
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de abono pecuniário aos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2023.	114	20/2023	19.138,89	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de abono pecuniário aos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2023.	114	20/2023		19.138,89
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de abono pecuniário aos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2023.	114	20/2023	19.138,89	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de abono pecuniário aos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2023.	114	20/2023		19.138,89
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de substituição aos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2023.	115	21/2023	4.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Substituições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de substituição aos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2023.	115	21/2023		4.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de substituição aos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2023.	115	21/2023	4.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de substituição aos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2023.	115	21/2023		4.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de substituição aos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2023.	115	21/2023	4.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de substituição aos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2023.	115	21/2023		4.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2023.	116	23/2023	165.625,83	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2023.	116	23/2023		165.625,83
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2023.	116	23/2023	165.625,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2023.	116	23/2023		165.625,83
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2023.	116	23/2023	165.625,83	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2023.	116	23/2023		165.625,83
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2023.	117	24/2023	7.886,94	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2023.	117	24/2023		7.886,94
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2023.	117	24/2023	7.886,94	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2023.	117	24/2023		7.886,94
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2023.	117	24/2023	7.886,94	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2023.	117	24/2023		7.886,94
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	118	28/2023	7.635,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	118	28/2023		7.635,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	118	28/2023	7.635,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	118	28/2023		7.635,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	118	28/2023	7.635,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	118	28/2023		7.635,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	119	60/2023	2.160,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	119	60/2023		2.160,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	119	60/2023	2.160,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	119	60/2023		2.160,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	119	60/2023	2.160,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	119	60/2023		2.160,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120		33.500,04	
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120		68.983,36	
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120		400,00	
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120			33.500,04
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120		14.000,00	
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120		2.500,00	
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120		10.500,00	
02/01/2023	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120			71.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120			25.383,36
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120			33.500,04
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120			68.983,36
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120			400,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120		33.500,04	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120			14.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120			2.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120			10.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120		71.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	120		25.383,36	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	121	46/2023	18.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	121	46/2023		18.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	121	46/2023	18.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	121	46/2023		18.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	121	46/2023	18.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	121	46/2023		18.000,00
02/01/2023	5.3.2.1.1.06 - 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.	122	30/2022	8.026,87	
02/01/2023	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.	122	30/2022		8.026,87
02/01/2023	6.3.2.1.1.06 - 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.	122	30/2022		8.026,87
02/01/2023	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.	122	30/2022	8.026,87	
02/01/2023	5.3.2.1.1.06 - 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.	123	32/2022	2.675,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	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.	123	32/2022		2.675,62
02/01/2023	6.3.2.1.1.06 - 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.	123	32/2022		2.675,62
02/01/2023	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.	123	32/2022	2.675,62	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	124	19/2022	4.049,49	
02/01/2023	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.	124	19/2022		4.049,49
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	124	19/2022		4.049,49
02/01/2023	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.	124	19/2022	4.049,49	
02/01/2023	5.3.2.1.1.06 - 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.	125	35/2022	682,50	
02/01/2023	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.	125	35/2022		682,50
02/01/2023	6.3.2.1.1.06 - 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.	125	35/2022		682,50
02/01/2023	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.	125	35/2022	682,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	126	39/2022	407,17	
02/01/2023	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.	126	39/2022		407,17
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	126	39/2022		407,17
02/01/2023	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.	126	39/2022	407,17	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	127	74/2022	39,00	
02/01/2023	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.	127	74/2022		39,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	127	74/2022		39,00
02/01/2023	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.	127	74/2022	39,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	128	13/2022	197,79	
02/01/2023	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.	128	13/2022		197,79
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	128	13/2022		197,79
02/01/2023	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.	128	13/2022	197,79	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	129	22/2022	55,79	
02/01/2023	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.	129	22/2022		55,79
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	129	22/2022		55,79
02/01/2023	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.	129	22/2022	55,79	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	130	66/2022	33,00	
02/01/2023	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.	130	66/2022		33,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	130	66/2022		33,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	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.	130	66/2022	33,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	131	09/2022	3.500,00	
02/01/2023	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.	131	09/2022		3.500,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	131	09/2022		3.500,00
02/01/2023	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.	131	09/2022	3.500,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	132	72/2022	627,00	
02/01/2023	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.	132	72/2022		627,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	132	72/2022		627,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	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.	132	72/2022	627,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	133	130/2022	1.016,28	
02/01/2023	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.	133	130/2022		1.016,28
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	133	130/2022		1.016,28
02/01/2023	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.	133	130/2022	1.016,28	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	134	141/2022	1.401,16	
02/01/2023	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.	134	141/2022		1.401,16
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	134	141/2022		1.401,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	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.	134	141/2022	1.401,16	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	135	43/2022	147,90	
02/01/2023	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.	135	43/2022		147,90
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	135	43/2022		147,90
02/01/2023	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.	135	43/2022	147,90	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	136	145/2022	998,79	
02/01/2023	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.	136	145/2022		998,79
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	136	145/2022		998,79
02/01/2023	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.	136	145/2022	998,79	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	137	72/2022	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	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.	137	72/2022		2.800,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	137	72/2022		2.800,00
02/01/2023	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.	137	72/2022	2.800,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	138	162/2022	9.082,40	
02/01/2023	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.	138	162/2022		9.082,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	138	162/2022		9.082,40
02/01/2023	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.	138	162/2022	9.082,40	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	139	161/2022	69.980,00	
02/01/2023	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.	139	161/2022		69.980,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	139	161/2022		69.980,00
02/01/2023	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.	139	161/2022	69.980,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	140	155/2022	8.200,00	
02/01/2023	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.	140	155/2022		8.200,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	140	155/2022		8.200,00
02/01/2023	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.	140	155/2022	8.200,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	141	155/2022	2.300,00	
02/01/2023	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.	141	155/2022		2.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	141	155/2022		2.300,00
02/01/2023	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.	141	155/2022	2.300,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	142	164/2022	3.360,00	
02/01/2023	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.	142	164/2022		3.360,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	142	164/2022		3.360,00
02/01/2023	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.	142	164/2022	3.360,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	143	46/2022	1.595,72	
02/01/2023	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.	143	46/2022		1.595,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	143	46/2022		1.595,72
02/01/2023	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.	143	46/2022	1.595,72	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	144	44/2022	7.650,00	
02/01/2023	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.	144	44/2022		7.650,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	144	44/2022		7.650,00
02/01/2023	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.	144	44/2022	7.650,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	145	167/2022	7.448,00	
02/01/2023	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.	145	167/2022		7.448,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	145	167/2022		7.448,00
02/01/2023	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.	145	167/2022	7.448,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.04 - 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.	146	14/2022	1.142,22	
02/01/2023	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.	146	14/2022		1.142,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - 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.	146	14/2022		1.142,22
02/01/2023	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.	146	14/2022	1.142,22	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	153	48/2023	13.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	153	48/2023		13.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	153	48/2023	13.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	153	48/2023		13.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	153	48/2023	13.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	153	48/2023		13.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	154	61/2023	50.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	154	61/2023		50.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	154	61/2023	50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	154	61/2023		50.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	154	61/2023	50.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	154	61/2023		50.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	155	31/2023	2.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	155	31/2023		2.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	155	31/2023	2.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	155	31/2023		2.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	155	31/2023	2.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	155	31/2023		2.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	156	26/2023	63.095,56	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	156	26/2023		63.095,56
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	156	26/2023	63.095,56	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	156	26/2023		63.095,56
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	156	26/2023	63.095,56	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	156	26/2023		63.095,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	157	47/2023	16.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	157	47/2023		16.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	157	47/2023	16.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	157	47/2023		16.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	157	47/2023	16.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	157	47/2023		16.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	158	29/2023	2.400,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	158	29/2023		2.400,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	158	29/2023	2.400,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	158	29/2023		2.400,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	158	29/2023	2.400,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	158	29/2023		2.400,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	159	30/2023	1.200,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	159	30/2023		1.200,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	159	30/2023	1.200,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	159	30/2023		1.200,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	159	30/2023	1.200,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	159	30/2023		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	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 2023, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo.	160	32/2023	4.886,04	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	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 2023, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo.	160	32/2023		4.886,04
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	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 2023, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo.	160	32/2023	4.886,04	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	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 2023, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo.	160	32/2023		4.886,04
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 2023, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo.	160	32/2023	4.886,04	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 2023, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo.	160	32/2023		4.886,04
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.	161	33/2023	1.798,80	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.	161	33/2023		1.798,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.	161	33/2023	1.798,80	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.	161	33/2023		1.798,80
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.	161	33/2023	1.798,80	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.	161	33/2023		1.798,80
02/01/2023	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.	162	34/2023	12.000,00	
02/01/2023	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.	162	34/2023		12.000,00
02/01/2023	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.	162	34/2023	12.000,00	
02/01/2023	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.	162	34/2023		12.000,00
02/01/2023	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.	162	34/2023	12.000,00	
02/01/2023	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.	162	34/2023		12.000,00
02/01/2023	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.	163	35/2023	8.000,00	
02/01/2023	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.	163	35/2023		8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	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.	163	35/2023	8.000,00	
02/01/2023	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.	163	35/2023		8.000,00
02/01/2023	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.	163	35/2023	8.000,00	
02/01/2023	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.	163	35/2023		8.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	164	36/2023	20.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	164	36/2023		20.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	164	36/2023	20.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	164	36/2023		20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	164	36/2023	20.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	164	36/2023		20.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	165	64/2023	3.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	165	64/2023		3.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	165	64/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	165	64/2023		3.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	165	64/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	165	64/2023		3.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	166	65/2023	3.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	166	65/2023		3.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	166	65/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	166	65/2023		3.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	166	65/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	166	65/2023		3.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	167	66/2023	3.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	167	66/2023		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	167	66/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	167	66/2023		3.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	167	66/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.	167	66/2023		3.500,00
02/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	168	13/2023		870,77
02/01/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	168	13/2023	870,77	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	168	13/2023	870,77	
02/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	168	13/2023		870,77
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	168	13/2023	870,77	
02/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	168	13/2023		870,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	168	13/2023	870,77	
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	168	13/2023		870,77
02/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	169	14/2023		290,26
02/01/2023	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	169	14/2023	290,26	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	169	14/2023	290,26	
02/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	169	14/2023		290,26
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	169	14/2023	290,26	
02/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	169	14/2023		290,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	169	14/2023	290,26	
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	169	14/2023		290,26
02/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	170	13/2022		197,79
02/01/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	170	13/2022	197,79	
02/01/2023	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	170	13/2022	197,79	
02/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	170	13/2022		197,79
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	170	13/2022	197,79	
02/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	170	13/2022		197,79
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	170	13/2022	197,79	
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	170	13/2022		197,79
02/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215439 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A., conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	171	13/2022		197,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215439 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A., conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	171	13/2022	197,79	
02/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215439 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A., conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	171	13/2022	197,79	
02/01/2023	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215439 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A., conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	171	13/2022		197,79
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215439 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A., conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	171	13/2022	197,79	
02/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215439 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A., conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	171	13/2022		197,79
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a 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, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	178	71/2023	3.360,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a 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, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	178	71/2023		3.360,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a 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, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	178	71/2023	3.360,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a 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, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	178	71/2023		3.360,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 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, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	178	71/2023	3.360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 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, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	178	71/2023		3.360,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção do circuito de segurança, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	180	71/2023	4.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção do circuito de segurança, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	180	71/2023		4.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção do circuito de segurança, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	180	71/2023	4.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção do circuito de segurança, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	180	71/2023		4.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção do circuito de segurança, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	180	71/2023	4.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção do circuito de segurança, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	180	71/2023		4.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 3º Termo Aditivo.	206	68/2023	55.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 3º Termo Aditivo.	206	68/2023		55.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 3º Termo Aditivo.	206	68/2023	55.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 3º Termo Aditivo.	206	68/2023		55.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 3º Termo Aditivo.	206	68/2023	55.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 3º Termo Aditivo.	206	68/2023		55.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2023.	209	44/2023	1.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2023.	209	44/2023		1.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2023.	209	44/2023	1.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2023.	209	44/2023		1.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2023.	209	44/2023	1.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2023.	209	44/2023		1.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2023.	210	45/2023	1.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2023.	210	45/2023		1.800,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2023.	210	45/2023	1.800,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2023.	210	45/2023		1.800,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2023.	210	45/2023	1.800,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2023.	210	45/2023		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2023, conforme Portaria nº 50/2021.	211	27/2023	6.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2023, conforme Portaria nº 50/2021.	211	27/2023		6.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2023, conforme Portaria nº 50/2021.	211	27/2023	6.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2023, conforme Portaria nº 50/2021.	211	27/2023		6.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2023, conforme Portaria nº 50/2021.	211	27/2023	6.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2023, conforme Portaria nº 50/2021.	211	27/2023		6.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	212	52/2023	3.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	212	52/2023		3.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	212	52/2023	3.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	212	52/2023		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	212	52/2023	3.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	212	52/2023		3.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	213	53/2023	9.743,50	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	213	53/2023		9.743,50
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	213	53/2023	9.743,50	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	213	53/2023		9.743,50
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	213	53/2023	9.743,50	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	213	53/2023		9.743,50
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	214	49/2023	3.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	214	49/2023		3.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	214	49/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	214	49/2023		3.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	214	49/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	214	49/2023		3.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	215	50/2023	3.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	215	50/2023		3.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	215	50/2023	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	215	50/2023		3.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	215	50/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	215	50/2023		3.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	216	51/2023	3.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	216	51/2023		3.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	216	51/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	216	51/2023		3.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	216	51/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.	216	51/2023		3.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC 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.	217	62/2023	11.480,21	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC 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.	217	62/2023		11.480,21
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC 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.	217	62/2023	11.480,21	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC 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.	217	62/2023		11.480,21
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC 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.	217	62/2023	11.480,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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.	217	62/2023		11.480,21
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022/2023, conforme Dispensa nº 38/2022.	218	54/2023	2.393,25	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022/2023, conforme Dispensa nº 38/2022.	218	54/2023		2.393,25
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022/2023, conforme Dispensa nº 38/2022.	218	54/2023	2.393,25	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022/2023, conforme Dispensa nº 38/2022.	218	54/2023		2.393,25
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022/2023, conforme Dispensa nº 38/2022.	218	54/2023	2.393,25	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022/2023, conforme Dispensa nº 38/2022.	218	54/2023		2.393,25
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022, Dispensa nº 38/2022.	219	54/2023	14.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022, Dispensa nº 38/2022.	219	54/2023		14.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022, Dispensa nº 38/2022.	219	54/2023	14.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022, Dispensa nº 38/2022.	219	54/2023		14.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022, Dispensa nº 38/2022.	219	54/2023	14.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022, Dispensa nº 38/2022.	219	54/2023		14.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	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, Contrato nº 19/2022.	220	55/2023	12.610,44	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	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, Contrato nº 19/2022.	220	55/2023		12.610,44
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	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, Contrato nº 19/2022.	220	55/2023	12.610,44	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	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, Contrato nº 19/2022.	220	55/2023		12.610,44
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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, Contrato nº 19/2022.	220	55/2023	12.610,44	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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, Contrato nº 19/2022.	220	55/2023		12.610,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022.	221	55/2023	4.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022.	221	55/2023		4.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022.	221	55/2023	4.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022.	221	55/2023		4.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022.	221	55/2023	4.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022.	221	55/2023		4.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2023, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 2º Termo Aditivo.	222	57/2023	7.994,28	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2023, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 2º Termo Aditivo.	222	57/2023		7.994,28
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2023, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 2º Termo Aditivo.	222	57/2023	7.994,28	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2023, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 2º Termo Aditivo.	222	57/2023		7.994,28
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2023, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 2º Termo Aditivo.	222	57/2023	7.994,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2023, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 2º Termo Aditivo.	222	57/2023		7.994,28
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação durante o exercício de 2023.	223	67/2023	2.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação durante o exercício de 2023.	223	67/2023		2.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação durante o exercício de 2023.	223	67/2023	2.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação durante o exercício de 2023.	223	67/2023		2.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação durante o exercício de 2023.	223	67/2023	2.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação durante o exercício de 2023.	223	67/2023		2.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.	224	70/2023	6.635,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.	224	70/2023		6.635,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.	224	70/2023	6.635,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.	224	70/2023		6.635,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.	224	70/2023	6.635,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.	224	70/2023		6.635,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	225	69/2023	10.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	225	69/2023		10.800,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	225	69/2023	10.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	225	69/2023		10.800,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	225	69/2023	10.800,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	225	69/2023		10.800,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	226	72/2023	2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	226	72/2023		2.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	226	72/2023	2.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	226	72/2023		2.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	226	72/2023	2.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	226	72/2023		2.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	227	73/2023	1.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	227	73/2023		1.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	227	73/2023	1.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	227	73/2023		1.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	227	73/2023	1.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	227	73/2023		1.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	228	66/2023	4.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	228	66/2023		4.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	228	66/2023	4.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	228	66/2023		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	228	66/2023	4.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	228	66/2023		4.500,00
02/01/2023	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 2023.	229	74/2023	1.800,00	
02/01/2023	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 2023.	229	74/2023		1.800,00
02/01/2023	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 2023.	229	74/2023	1.800,00	
02/01/2023	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 2023.	229	74/2023		1.800,00
02/01/2023	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 2023.	229	74/2023	1.800,00	
02/01/2023	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 2023.	229	74/2023		1.800,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	230	75/2023	2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	230	75/2023		2.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	230	75/2023	2.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	230	75/2023		2.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	230	75/2023	2.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	230	75/2023		2.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	231	76/2023	2.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	231	76/2023		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	231	76/2023	2.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	231	76/2023		2.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	231	76/2023	2.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	231	76/2023		2.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	232	77/2023	2.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	232	77/2023		2.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	232	77/2023	2.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	232	77/2023		2.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	232	77/2023	2.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	232	77/2023		2.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	233	78/2023	2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	233	78/2023		2.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	233	78/2023	2.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	233	78/2023		2.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	233	78/2023	2.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	233	78/2023		2.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	234	79/2023	2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	234	79/2023		2.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	234	79/2023	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	234	79/2023		2.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	234	79/2023	2.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	234	79/2023		2.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	235	80/2023	3.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	235	80/2023		3.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	235	80/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	235	80/2023		3.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	235	80/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	235	80/2023		3.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	236	81/2023	1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	236	81/2023		1.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	236	81/2023	1.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	236	81/2023		1.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	236	81/2023	1.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	236	81/2023		1.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	237	82/2023	1.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	237	82/2023		1.800,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	237	82/2023	1.800,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	237	82/2023		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	237	82/2023	1.800,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	237	82/2023		1.800,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	238	83/2023	1.300,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	238	83/2023		1.300,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	238	83/2023	1.300,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	238	83/2023		1.300,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	238	83/2023	1.300,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	238	83/2023		1.300,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	239	84/2023	1.300,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	239	84/2023		1.300,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	239	84/2023	1.300,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	239	84/2023		1.300,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	239	84/2023	1.300,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	239	84/2023		1.300,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	240	85/2023	1.300,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	240	85/2023		1.300,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	240	85/2023	1.300,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	240	85/2023		1.300,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	240	85/2023	1.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	240	85/2023		1.300,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	241	86/2023	1.300,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	241	86/2023		1.300,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	241	86/2023	1.300,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	241	86/2023		1.300,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	241	86/2023	1.300,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	241	86/2023		1.300,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JAMILLE ARAUJO ALVES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	242	87/2023	1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JAMILLE ARAUJO ALVES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	242	87/2023		1.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JAMILLE ARAUJO ALVES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	242	87/2023	1.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JAMILLE ARAUJO ALVES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	242	87/2023		1.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JAMILLE ARAUJO ALVES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	242	87/2023	1.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JAMILLE ARAUJO ALVES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	242	87/2023		1.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	243	48/2023	3.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	243	48/2023		3.500,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	243	48/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	243	48/2023		3.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	243	48/2023	3.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	243	48/2023		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	244	47/2023	4.200,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	244	47/2023		4.200,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	244	47/2023	4.200,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	244	47/2023		4.200,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	244	47/2023	4.200,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	244	47/2023		4.200,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	245	46/2023	2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	245	46/2023		2.000,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	245	46/2023	2.000,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	245	46/2023		2.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	245	46/2023	2.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	245	46/2023		2.000,00
02/01/2023	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 2023.	246	65/2023	1.500,00	
02/01/2023	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 2023.	246	65/2023		1.500,00
02/01/2023	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 2023.	246	65/2023	1.500,00	
02/01/2023	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 2023.	246	65/2023		1.500,00
02/01/2023	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 2023.	246	65/2023	1.500,00	
02/01/2023	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 2023.	246	65/2023		1.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	247	64/2023	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	247	64/2023		2.400,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	247	64/2023	2.400,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	247	64/2023		2.400,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	247	64/2023	2.400,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.	247	64/2023		2.400,00
Total do dia					13.832.370,18	13.832.370,18
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	172	63/2023		1.712,54
03/01/2023	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	172	63/2023	1.712,54	
Total do dia					1.712,54	1.712,54
04/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1438 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	173	74/2022		39,00
04/01/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Restos a Pagar 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1438 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	173	74/2022	39,00	
04/01/2023	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1438 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	173	74/2022	39,00	
04/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1438 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	173	74/2022		39,00
04/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1438 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	173	74/2022	39,00	
04/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1438 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	173	74/2022		39,00
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1438 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	173	74/2022	39,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1438 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	173	74/2022		39,00
04/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532826 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	174	130/2022		1.016,28
04/01/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Restos a Pagar 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532826 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	174	130/2022	1.016,28	
04/01/2023	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532826 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	174	130/2022	1.016,28	
04/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532826 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	174	130/2022		1.016,28
04/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532826 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	174	130/2022	1.016,28	
04/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532826 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	174	130/2022		1.016,28
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532826 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	174	130/2022	1.016,28	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532826 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	174	130/2022		1.016,28
04/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	175	141/2022		1.401,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	175	141/2022	1.401,16	
04/01/2023	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	175	141/2022	1.401,16	
04/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	175	141/2022		1.401,16
04/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	175	141/2022	1.401,16	
04/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	175	141/2022		1.401,16
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	175	141/2022	1.401,16	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	175	141/2022		1.401,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532827 do favorecido 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	176	145/2022		998,79
04/01/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532827 do favorecido 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	176	145/2022	998,79	
04/01/2023	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532827 do favorecido 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	176	145/2022	998,79	
04/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532827 do favorecido 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	176	145/2022		998,79
04/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532827 do favorecido 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	176	145/2022	998,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532827 do favorecido 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	176	145/2022		998,79
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532827 do favorecido 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	176	145/2022	998,79	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532827 do favorecido 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	176	145/2022		998,79
Total do dia					13.820,92	13.820,92
05/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 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 JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	179			280,00
05/01/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 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 JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	179		280,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 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 JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	179		280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 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 JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	179			280,00
05/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 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 JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	179		280,00	
05/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 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 JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	179			280,00
05/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 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 JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	179		280,00	
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 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 JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	179			280,00
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	182	30/2022		1.693,44
05/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.)	182	30/2022		221,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	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, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.)	182	30/2022		35,63
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	182	30/2022	1.950,08	
05/01/2023	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	182	30/2022	1.950,08	
05/01/2023	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	182	30/2022		1.950,08
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	182	30/2022	1.950,08	
05/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	182	30/2022		1.950,08
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 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.	183	32/2022		650,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 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.	183	32/2022	650,03	
05/01/2023	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 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.	183	32/2022	650,03	
05/01/2023	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 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.	183	32/2022		650,03
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 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.	183	32/2022	650,03	
05/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 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.	183	32/2022		650,03
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	184	30/2022		4.169,56
05/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.)	184	30/2022		828,38
05/01/2023	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, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.)	184	30/2022		1.078,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	184	30/2022	6.076,79	
05/01/2023	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	184	30/2022	6.076,79	
05/01/2023	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	184	30/2022		6.076,79
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	184	30/2022	6.076,79	
05/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	184	30/2022		6.076,79
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	185	32/2022		2.025,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	185	32/2022	2.025,59	
05/01/2023	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	185	32/2022	2.025,59	
05/01/2023	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	185	32/2022		2.025,59
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	185	32/2022	2.025,59	
05/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	185	32/2022		2.025,59
05/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 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 DEZEMBRO/2022.	186	39/2022		407,17
05/01/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Restos a Pagar 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 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 DEZEMBRO/2022.	186	39/2022	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 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 DEZEMBRO/2022.	186	39/2022	407,17	
05/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 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 DEZEMBRO/2022.	186	39/2022		407,17
05/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 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 DEZEMBRO/2022.	186	39/2022	407,17	
05/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 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 DEZEMBRO/2022.	186	39/2022		407,17
05/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 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 DEZEMBRO/2022.	186	39/2022	407,17	
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 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 DEZEMBRO/2022.	186	39/2022		407,17
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13608 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	208	80/2023		154,00
05/01/2023	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13608 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	208	80/2023	154,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13608 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	208	80/2023	154,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13608 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	208	80/2023		154,00
05/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13608 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	208	80/2023	154,00	
05/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13608 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	208	80/2023		154,00
05/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13608 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	208	80/2023	154,00	
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13608 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	208	80/2023		154,00
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado geradoautomaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	267	06/2023		2.343,47
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 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.	267	06/2023	650,03	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado geradoautomaticamente à 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.	267	06/2023	1.693,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	268	06/2023		6.195,15
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	268	06/2023	2.025,59	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.	268	06/2023	4.169,56	
Total do dia					44.010,77	44.010,77
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, resto a pagar 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	187	141/2022		1.331,10
06/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, resto a pagar 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	187	141/2022	1.401,16	
06/01/2023	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, resto a pagar 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.)	187	141/2022		70,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, resto a pagar 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	187	141/2022	1.401,16	
06/01/2023	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, resto a pagar 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	187	141/2022		1.401,16
06/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, resto a pagar 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	187	141/2022	1.401,16	
06/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, resto a pagar 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	187	141/2022		1.401,16
06/01/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Restos a Pagar 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	188	19/2022		4.049,49
06/01/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Restos a Pagar 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	188	19/2022	4.049,49	
06/01/2023	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	188	19/2022	4.049,49	
06/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	188	19/2022		4.049,49
06/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	188	19/2022	4.049,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	188	19/2022		4.049,49
06/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	188	19/2022	4.049,49	
06/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	188	19/2022		4.049,49
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	189	19/2022		4.049,49
06/01/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	189	19/2022	4.049,49	
06/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	189	19/2022	4.049,49	
06/01/2023	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	189	19/2022		4.049,49
06/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	189	19/2022	4.049,49	
06/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	189	19/2022		4.049,49
	Total do dia				32.549,91	32.549,91
09/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1857235 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	190	22/2022		55,79
09/01/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Restos a Pagar 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1857235 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	190	22/2022	55,79	
09/01/2023	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1857235 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	190	22/2022	55,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1857235 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	190	22/2022		55,79
09/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1857235 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	190	22/2022	55,79	
09/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1857235 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	190	22/2022		55,79
09/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1857235 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	190	22/2022	55,79	
09/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1857235 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	190	22/2022		55,79
	Total do dia				223,16	223,16
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1857235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	191	22/2022		55,79
10/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1857235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	191	22/2022	55,79	
10/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1857235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	191	22/2022	55,79	
10/01/2023	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1857235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	191	22/2022		55,79
10/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1857235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	191	22/2022	55,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1857235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2022.	191	22/2022		55,79
10/01/2023	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 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.).	192	118/2022		5,83
10/01/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (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.).	192	118/2022	5,83	
10/01/2023	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 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.).	193	51/2022		60,30
10/01/2023	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 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.).	193	51/2022	60,30	
10/01/2023	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 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.).	194	39/2022		20,36
10/01/2023	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 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.).	194	39/2022	20,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	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 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.).	195	23/2022		10,80
10/01/2023	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 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.).	195	23/2022	10,80	
10/01/2023	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 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.).	196	116/2022		3.796,05
10/01/2023	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 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.).	196	116/2022	3.796,05	
10/01/2023	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 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.).	197	152/2022		37,50
10/01/2023	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 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.).	197	152/2022	37,50	
10/01/2023	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 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.).	198	09/2022		175,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	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 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.).	198	09/2022	175,00	
10/01/2023	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 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.).	199	72/2022		39,90
10/01/2023	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 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.).	199	72/2022	39,90	
10/01/2023	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 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.).	200	44/2022		129,69
10/01/2023	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 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.).	200	44/2022	129,69	
10/01/2023	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 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.).	201	69/2022		183,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	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 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.).	201	69/2022	183,70	
10/01/2023	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, resto a pagar 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.).	202	141/2022		70,06
10/01/2023	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, resto a pagar 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.).	202	141/2022	70,06	
10/01/2023	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 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.).	203	154/2022		59,13
10/01/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (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.).	203	154/2022	59,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	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 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.).	204	71/2022		12,38
10/01/2023	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 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.).	204	71/2022	12,38	
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532827 do favorecido 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561, pendente de apropriação.	205			6,21
10/01/2023	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43532827 do favorecido 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561, pendente de apropriação.	205		6,21	
10/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.	250	56/2023	2.250,00	
10/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.	250	56/2023		2.250,00
10/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.	250	56/2023	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.	250	56/2023		2.250,00
10/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.	250	56/2023	2.250,00	
10/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.	250	56/2023		2.250,00
	Total do dia				11.524,28	11.524,28
12/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 222991 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	207	68/2023		2.890,32
12/01/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 222991 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	207	68/2023	2.890,32	
12/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 222991 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	207	68/2023	2.890,32	
12/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 222991 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	207	68/2023		2.890,32
12/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 222991 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	207	68/2023	2.890,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 222991 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	207	68/2023		2.890,32
12/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 222991 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	207	68/2023	2.890,32	
12/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 222991 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	207	68/2023		2.890,32
Total do dia					11.561,28	11.561,28
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	248	39/2022		386,81
16/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	248	39/2022	407,17	
16/01/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.)	248	39/2022		20,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	248	39/2022	407,17	
16/01/2023	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	248	39/2022		407,17
16/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	248	39/2022	407,17	
16/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	248	39/2022		407,17
16/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a GILDASIO PEREIRA ARANHA, aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas, filtro de papel para café, tamanho 103, açúcar e adoçante líquido, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 53/2022, Contrato nº 02/2023.	251	88/2023	1.983,00	
16/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a GILDASIO PEREIRA ARANHA, aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas, filtro de papel para café, tamanho 103, açúcar e adoçante líquido, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 53/2022, Contrato nº 02/2023.	251	88/2023		1.983,00
16/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GILDASIO PEREIRA ARANHA, aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas, filtro de papel para café, tamanho 103, açúcar e adoçante líquido, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 53/2022, Contrato nº 02/2023.	251	88/2023	1.983,00	
16/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GILDASIO PEREIRA ARANHA, aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas, filtro de papel para café, tamanho 103, açúcar e adoçante líquido, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 53/2022, Contrato nº 02/2023.	251	88/2023		1.983,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GILDASIO PEREIRA ARANHA, aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas, filtro de papel para café, tamanho 103, açúcar e adoçante líquido, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 53/2022, Contrato nº 02/2023.	251	88/2023	1.983,00	
16/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GILDASIO PEREIRA ARANHA, aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas, filtro de papel para café, tamanho 103, açúcar e adoçante líquido, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 53/2022, Contrato nº 02/2023.	251	88/2023		1.983,00
Total do dia					7.170,51	7.170,51
17/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3838001 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	249	36/2023		1.865,57
17/01/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3838001 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	249	36/2023	1.865,57	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3838001 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	249	36/2023	1.865,57	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3838001 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	249	36/2023		1.865,57
17/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3838001 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	249	36/2023	1.865,57	
17/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3838001 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	249	36/2023		1.865,57
17/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3838001 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	249	36/2023	1.865,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3838001 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	249	36/2023		1.865,57
	Total do dia				7.462,28	7.462,28
18/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	252	58/2023	44.280,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	252	58/2023		44.280,00
18/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	252	58/2023	44.280,00	
18/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	252	58/2023		44.280,00
18/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	252	58/2023	44.280,00	
18/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	252	58/2023		44.280,00
18/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	253	60/2023		360,00
18/01/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	253	60/2023	360,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	253	60/2023	360,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	253	60/2023		360,00
18/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	253	60/2023	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	253	60/2023		360,00
18/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	253	60/2023	360,00	
18/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	253	60/2023		360,00
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 14 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13608, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	254	71/2023		154,00
18/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 14 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13608, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	254	71/2023	154,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 14 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13608, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	254	71/2023	154,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 14 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13608, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	254	71/2023		154,00
18/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 14 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13608, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	254	71/2023	154,00	
18/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 14 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13608, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.	254	71/2023		154,00
18/01/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	255	22/2023	900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	255	22/2023		900,00
18/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	255	22/2023	900,00	
18/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	255	22/2023		900,00
18/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	255	22/2023	900,00	
18/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	255	22/2023		900,00
18/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10576 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	256	22/2023		900,00
18/01/2023	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10576 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	256	22/2023	900,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10576 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	256	22/2023	900,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10576 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	256	22/2023		900,00
18/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10576 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	256	22/2023	900,00	
18/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10576 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	256	22/2023		900,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10576 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	256	22/2023	900,00	
18/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10576 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	256	22/2023		900,00
Total do dia					141.042,00	141.042,00
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 17 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10576, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	257	22/2023		900,00
19/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 17 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10576, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	257	22/2023	900,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 17 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10576, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	257	22/2023	900,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 17 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10576, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	257	22/2023		900,00
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 17 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10576, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	257	22/2023	900,00	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 17 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10576, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	257	22/2023		900,00
19/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2023.	258	57/2023		666,19
19/01/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2023.	258	57/2023	666,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2023.	258	57/2023	666,19	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2023.	258	57/2023		666,19
19/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2023.	258	57/2023	666,19	
19/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2023.	258	57/2023		666,19
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2023.	258	57/2023	666,19	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2023.	258	57/2023		666,19
Total do dia					5.364,76	5.364,76
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	259	08/2023		27.572,99
20/01/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	259	08/2023	27.572,99	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	259	08/2023	27.572,99	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	259	08/2023		27.572,99
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	259	08/2023	27.572,99	
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	259	08/2023		27.572,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	259	08/2023	27.572,99	
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	259	08/2023		27.572,99
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	260	08/2023		22.377,89
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	260	08/2023	27.572,99	
20/01/2023	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 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.)	260	08/2023		469,56
20/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.)	260	08/2023		2.875,20
20/01/2023	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 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.)	260	08/2023		1.850,34
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	260	08/2023	27.572,99	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	260	08/2023		27.572,99
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	260	08/2023	27.572,99	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	260	08/2023		27.572,99
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	261	10/2023		3.543,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	261	10/2023	3.543,75	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	261	10/2023	3.543,75	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	261	10/2023		3.543,75
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	261	10/2023	3.543,75	
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	261	10/2023		3.543,75
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	261	10/2023	3.543,75	
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	261	10/2023		3.543,75
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	262	10/2023		3.500,00
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	262	10/2023	3.500,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	262	10/2023	3.500,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	262	10/2023		3.500,00
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	262	10/2023	3.500,00	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	262	10/2023		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	263	10/2023	43,75	
20/01/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	263	10/2023		43,75
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	263	10/2023		43,75
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	263	10/2023	43,75	
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	263	10/2023		43,75
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	263	10/2023	43,75	
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	263	10/2023		43,75
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	263	10/2023	43,75	
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	264	11/2023		5.664,99
20/01/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	264	11/2023	5.664,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	264	11/2023	5.664,99	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	264	11/2023		5.664,99
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	264	11/2023	5.664,99	
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	264	11/2023		5.664,99
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	264	11/2023	5.664,99	
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	264	11/2023		5.664,99
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	265	11/2023		5.199,90
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	265	11/2023	5.199,90	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	265	11/2023	5.199,90	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	265	11/2023		5.199,90
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	265	11/2023	5.199,90	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	265	11/2023		5.199,90
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	266	11/2023	465,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	266	11/2023		465,09
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	266	11/2023		465,09
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	266	11/2023	465,09	
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	266	11/2023		465,09
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	266	11/2023	465,09	
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	266	11/2023		465,09
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	266	11/2023	465,09	
20/01/2023	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 01/2023, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	269	08/2023		31.077,79
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	269	08/2023	22.377,89	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	269	11/2023	5.199,90	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.	269	10/2023	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	270	09/2023		10.660,21
20/01/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	270	09/2023	10.660,21	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	270	09/2023	10.660,21	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	270	09/2023		10.660,21
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	270	09/2023	10.660,21	
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	270	09/2023		10.660,21
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	270	09/2023	10.660,21	
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	270	09/2023		10.660,21
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 22 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	09/2023		9.579,50
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 22 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	09/2023	10.660,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 22 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.)	271	09/2023		870,72
20/01/2023	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 22 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.)	271	09/2023		88,09
20/01/2023	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento dos funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 22 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.)	271	09/2023		121,90
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 22 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	09/2023	10.660,21	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 22 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	09/2023		10.660,21
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 22 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	09/2023	10.660,21	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 22 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	09/2023		10.660,21
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	10/2023		2.531,25
20/01/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	10/2023	2.531,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	10/2023	2.531,25	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	10/2023		2.531,25
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	10/2023	2.531,25	
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	10/2023		2.531,25
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	10/2023	2.531,25	
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	10/2023		2.531,25
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	10/2023		2.500,00
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	10/2023	2.500,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	10/2023	2.500,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	10/2023		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	10/2023	2.500,00	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	10/2023		2.500,00
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	274	10/2023	31,25	
20/01/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	274	10/2023		31,25
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	274	10/2023		31,25
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	274	10/2023	31,25	
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	274	10/2023		31,25
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	274	10/2023	31,25	
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	274	10/2023		31,25
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	274	10/2023	31,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	11/2023		3.281,26
20/01/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	11/2023	3.281,26	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	11/2023	3.281,26	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	11/2023		3.281,26
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	11/2023	3.281,26	
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	11/2023		3.281,26
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	11/2023	3.281,26	
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	11/2023		3.281,26
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 24 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	276	11/2023		2.493,46
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 24 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	276	11/2023	2.493,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 24 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	276	11/2023	2.493,46	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 24 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	276	11/2023		2.493,46
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 24 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	276	11/2023	2.493,46	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 24 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	276	11/2023		2.493,46
20/01/2023	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 01/2023, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	277	09/2023		14.572,96
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 22 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	277	09/2023	9.579,50	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	277	10/2023	2.500,00	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 24 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	277	11/2023	2.493,46	
20/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	278	11/2023	787,80	
20/01/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	278	11/2023		787,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	278	11/2023		787,80
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	278	11/2023	787,80	
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	278	11/2023		787,80
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	278	11/2023	787,80	
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	278	11/2023		787,80
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	278	11/2023	787,80	
20/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	279	17/2023		1.064,40
20/01/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	279	17/2023	1.064,40	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	279	17/2023	1.064,40	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	279	17/2023		1.064,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	279	17/2023	1.064,40	
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	279	17/2023		1.064,40
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	279	17/2023	1.064,40	
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	279	17/2023		1.064,40
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 25 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	280	17/2023		1.064,40
20/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 25 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	280	17/2023	1.064,40	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 25 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	280	17/2023	1.064,40	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 25 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	280	17/2023		1.064,40
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 25 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	280	17/2023	1.064,40	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 25 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	280	17/2023		1.064,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	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 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.).	281	08/2023		469,56
20/01/2023	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 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.).	281	08/2023	469,56	
20/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	282	16/2023		700,00
20/01/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	282	16/2023	700,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	282	16/2023	700,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	282	16/2023		700,00
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	282	16/2023	700,00	
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	282	16/2023		700,00
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	282	16/2023	700,00	
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	282	16/2023		700,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	283	16/2023		700,00
20/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	283	16/2023	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	283	16/2023	700,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	283	16/2023		700,00
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	283	16/2023	700,00	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.	283	16/2023		700,00
20/01/2023	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 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.).	284	116/2022		6.959,43
20/01/2023	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 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.).	284	116/2022	6.959,43	
20/01/2023	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 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.).	285	82/2022		34,65
20/01/2023	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 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.).	285	82/2022	34,65	
20/01/2023	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 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.).	286	94/2022		23,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	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 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.).	286	94/2022	23,10	
20/01/2023	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 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.).	287	84/2022		23,10
20/01/2023	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 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.).	287	84/2022	23,10	
20/01/2023	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 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.).	288	83/2022		34,65
20/01/2023	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 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.).	288	83/2022	34,65	
20/01/2023	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 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.).	289	17/2022		23,10
20/01/2023	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 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.).	289	17/2022	23,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.).	290	30/2022		828,38
20/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.).	290	30/2022	828,38	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.).	291	30/2022		221,01
20/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.).	291	30/2022	221,01	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.).	292	08/2023		2.875,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.).	292	08/2023	2.875,20	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 22 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	293	09/2023		870,72
20/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 22 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	293	09/2023	870,72	
20/01/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	294	22/2023	9.482,15	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	294	22/2023		9.482,15
20/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	294	22/2023	9.482,15	
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	294	22/2023		9.482,15
20/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	294	22/2023	9.482,15	
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	294	22/2023		9.482,15
20/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO DARF do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	295	22/2023		9.482,15
20/01/2023	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO DARF do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	295	22/2023	9.482,15	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO DARF do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	295	22/2023	9.482,15	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO DARF do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	295	22/2023		9.482,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO DARF do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	295	22/2023	9.482,15	
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO DARF do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	295	22/2023		9.482,15
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO DARF do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	295	22/2023	9.482,15	
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO DARF do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	295	22/2023		9.482,15
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 27 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	296	22/2023		9.482,15
20/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 27 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	296	22/2023	9.482,15	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 27 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	296	22/2023	9.482,15	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 27 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	296	22/2023		9.482,15
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 27 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	296	22/2023	9.482,15	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 27 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.	296	22/2023		9.482,15
20/01/2023	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 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.).	297	44/2022		692,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (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.).	297	44/2022	692,69	
20/01/2023	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 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.).	298	44/2022		245,13
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (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.).	298	44/2022	245,13	
20/01/2023	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 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.).	299	14/2022		131,88
20/01/2023	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 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.).	299	14/2022	131,88	
20/01/2023	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 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.).	300	52/2022		59,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	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 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.).	300	52/2022	59,45	
20/01/2023	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 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.).	301	72/2022		75,41
20/01/2023	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 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.).	301	72/2022	75,41	
20/01/2023	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 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.).	302	23/2022		34,02
20/01/2023	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 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.).	302	23/2022	34,02	
20/01/2023	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 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.).	303	152/2022		70,88
20/01/2023	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 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.).	303	152/2022	70,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 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.).	304	154/2022		223,49
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 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.).	304	154/2022	223,49	
20/01/2023	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 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.).	305	116/2022		7.402,30
20/01/2023	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 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.).	305	116/2022	7.402,30	
20/01/2023	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 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.).	306	15/2022		97,80
20/01/2023	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 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.).	306	15/2022	97,80	
20/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	307		15,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	307			15,40
20/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	307		15,40	
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	307			15,40
20/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	307		15,40	
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	307			15,40
20/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente DARF nº 6147 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	308			15,40
20/01/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente DARF nº 6147 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	308		15,40	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente DARF nº 6147 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	308		15,40	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente DARF nº 6147 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	308			15,40
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 83, referente DARF nº 6147 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	308		15,40	
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 83, referente DARF nº 6147 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	308			15,40
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente DARF nº 6147 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	308		15,40	
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente DARF nº 6147 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	308			15,40
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, DARF 6147, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	309			15,40
20/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, DARF 6147, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	309		15,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, DARF 6147, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	309		15,40	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, DARF 6147, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	309			15,40
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, DARF 6147, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	309		15,40	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, DARF 6147, diferença de recolhimento de DARF 6147 efetuado a maior, pendente de compensação.	309			15,40
20/01/2023	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 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.).	310	30/2022		482,32
20/01/2023	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 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.).	310	30/2022	482,32	
20/01/2023	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 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.).	311	30/2022		59,12
20/01/2023	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 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.).	311	30/2022	59,12	
20/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1664185/012023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	312	43/2022		147,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Restos a Pagar 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1664185/012023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	312	43/2022	147,90	
20/01/2023	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1664185/012023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	312	43/2022	147,90	
20/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1664185/012023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	312	43/2022		147,90
20/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1664185/012023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	312	43/2022	147,90	
20/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1664185/012023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	312	43/2022		147,90
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1664185/012023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	312	43/2022	147,90	
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1664185/012023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	312	43/2022		147,90
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, resto a pagar 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1664185/012023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	313	43/2022		147,90
20/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, resto a pagar 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1664185/012023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	313	43/2022	147,90	
20/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1664185/012023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	313	43/2022	147,90	
20/01/2023	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1664185/012023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	313	43/2022		147,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, resto a pagar 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1664185/012023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	313	43/2022	147,90	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, resto a pagar 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1664185/012023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2022.	313	43/2022		147,90
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	314	35/2022		682,50
20/01/2023	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	314	35/2022	682,50	
20/01/2023	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	314	35/2022	682,50	
20/01/2023	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	314	35/2022		682,50
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	314	35/2022	682,50	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	314	35/2022		682,50
Total do dia					552.106,28	552.106,28
23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	315	64/2023	6.000,00	
23/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	315	64/2023		6.000,00
23/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	315	64/2023	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	315	64/2023		6.000,00
23/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	315	64/2023	6.000,00	
23/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.	315	64/2023		6.000,00
23/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	316	64/2023		4.200,00
23/01/2023	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	316	64/2023	4.200,00	
23/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	316	64/2023	4.200,00	
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	316	64/2023		4.200,00
23/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	316	64/2023	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	316	64/2023		4.200,00
23/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	316	64/2023	4.200,00	
23/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	316	64/2023		4.200,00
23/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 30 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	317	64/2023		4.200,00
23/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 30 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	317	64/2023	4.200,00	
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 30 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	317	64/2023	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 30 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	317	64/2023		4.200,00
23/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 30 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	317	64/2023	4.200,00	
23/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 30 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	317	64/2023		4.200,00
23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2023.	318	85/2023	3.000,00	
23/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2023.	318	85/2023		3.000,00
23/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2023.	318	85/2023	3.000,00	
23/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2023.	318	85/2023		3.000,00
23/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2023.	318	85/2023	3.000,00	
23/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2023.	318	85/2023		3.000,00
23/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	319	85/2023		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	319	85/2023	1.050,00	
23/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	319	85/2023	1.050,00	
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	319	85/2023		1.050,00
23/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	319	85/2023	1.050,00	
23/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	319	85/2023		1.050,00
23/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	319	85/2023	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	319	85/2023		1.050,00
23/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 31 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	320	85/2023		1.050,00
23/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 31 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	320	85/2023	1.050,00	
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 31 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	320	85/2023	1.050,00	
23/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 31 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	320	85/2023		1.050,00
23/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 31 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	320	85/2023	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 31 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	320	85/2023		1.050,00
23/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	321	47/2023		3.500,00
23/01/2023	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	321	47/2023	3.500,00	
23/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	321	47/2023	3.500,00	
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	321	47/2023		3.500,00
23/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	321	47/2023	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	321	47/2023		3.500,00
23/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	321	47/2023	3.500,00	
23/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	321	47/2023		3.500,00
23/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	322	47/2023		3.500,00
23/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	322	47/2023	3.500,00	
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	322	47/2023	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	322	47/2023		3.500,00
23/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	322	47/2023	3.500,00	
23/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	322	47/2023		3.500,00
23/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	323	09/2022		3.500,00
23/01/2023	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	323	09/2022	3.500,00	
23/01/2023	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	323	09/2022	3.500,00	
23/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	323	09/2022		3.500,00
23/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	323	09/2022	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	323	09/2022		3.500,00
23/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	323	09/2022	3.500,00	
23/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	323	09/2022		3.500,00
Total do dia					102.250,00	102.250,00
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	324	09/2022		3.325,00
24/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	324	09/2022	3.500,00	
24/01/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.)	324	09/2022		175,00
24/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	324	09/2022	3.500,00	
24/01/2023	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	324	09/2022		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	324	09/2022	3.500,00	
24/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/12/2022 a 18/01/2023, conforme Dispensa nº 02/2022.	324	09/2022		3.500,00
24/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 260, referente FATURA nº 2023013620 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 DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	325	14/2022		1.142,22
24/01/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Restos a Pagar 260, referente FATURA nº 2023013620 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 DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	325	14/2022	1.142,22	
24/01/2023	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 260, referente FATURA nº 2023013620 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 DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	325	14/2022	1.142,22	
24/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 260, referente FATURA nº 2023013620 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 DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	325	14/2022		1.142,22
24/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 260, referente FATURA nº 2023013620 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 DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	325	14/2022	1.142,22	
24/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 260, referente FATURA nº 2023013620 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 DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	325	14/2022		1.142,22
24/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 260, referente FATURA nº 2023013620 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 DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	325	14/2022	1.142,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 260, referente FATURA nº 2023013620 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 DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	325	14/2022		1.142,22
24/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 2604803 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2023.	326	28/2023		157,50
24/01/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 2604803 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2023.	326	28/2023	157,50	
24/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 2604803 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2023.	326	28/2023	157,50	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 2604803 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2023.	326	28/2023		157,50
24/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 2604803 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2023.	326	28/2023	157,50	
24/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 2604803 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2023.	326	28/2023		157,50
24/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 2604803 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2023.	326	28/2023	157,50	
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 2604803 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2023.	326	28/2023		157,50
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 15 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3838001, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	328	36/2023		1.772,08
24/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 15 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3838001, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	328	36/2023	1.865,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	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 15 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3838001, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	328	36/2023		93,49
24/01/2023	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 15 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3838001, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	328	36/2023	1.865,57	
24/01/2023	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 15 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3838001, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	328	36/2023		1.865,57
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 15 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3838001, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	328	36/2023	1.865,57	
24/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 15 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3838001, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	328	36/2023		1.865,57
Total do dia					21.295,59	21.295,59
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2023013620 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	329	14/2022		1.034,28
25/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2023013620 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	329	14/2022	1.142,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2023013620 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	329	14/2022		107,94
25/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2023013620 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	329	14/2022	1.142,22	
25/01/2023	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2023013620 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	329	14/2022		1.142,22
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2023013620 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	329	14/2022	1.142,22	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2023013620 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	329	14/2022		1.142,22
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	330	74/2022		39,00
25/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	330	74/2022	39,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	330	74/2022	39,00	
25/01/2023	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	330	74/2022		39,00
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	330	74/2022	39,00	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2022.	330	74/2022		39,00
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 16 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	331	60/2023		315,18
25/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 16 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	331	60/2023	360,00	
25/01/2023	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 16 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.)	331	60/2023		34,02
25/01/2023	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 16 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.)	331	60/2023		10,80
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 16 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	331	60/2023	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 16 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	331	60/2023		360,00
25/01/2023	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 16 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	331	60/2023	360,00	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 16 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.	331	60/2023		360,00
Total do dia					4.623,66	4.623,66
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43532827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	332	145/2022		992,58
26/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43532827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	332	145/2022	998,79	
26/01/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43532827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .)	332	145/2022		6,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43532827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	332	145/2022	998,79	
26/01/2023	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43532827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	332	145/2022		998,79
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43532827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	332	145/2022	998,79	
26/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43532827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 561; .	332	145/2022		998,79
26/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	333	46/2023		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	333	46/2023	1.400,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	333	46/2023	1.400,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	333	46/2023		1.400,00
26/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	333	46/2023	1.400,00	
26/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	333	46/2023		1.400,00
26/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	333	46/2023	1.400,00	
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	333	46/2023		1.400,00
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 36 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo -SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	334	46/2023		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 36 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo -SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	334	46/2023	1.400,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 36 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo -SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	334	46/2023	1.400,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 36 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo -SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	334	46/2023		1.400,00
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 36 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo -SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	334	46/2023	1.400,00	
26/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 36 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo -SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	334	46/2023		1.400,00
26/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	335	48/2023		1.400,00
26/01/2023	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	335	48/2023	1.400,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	335	48/2023	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	335	48/2023		1.400,00
26/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	335	48/2023	1.400,00	
26/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	335	48/2023		1.400,00
26/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	335	48/2023	1.400,00	
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	335	48/2023		1.400,00
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 37 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	336	48/2023		1.400,00
26/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 37 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	336	48/2023	1.400,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 37 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	336	48/2023	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 37 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	336	48/2023		1.400,00
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 37 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	336	48/2023	1.400,00	
26/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 37 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	336	48/2023		1.400,00
Total do dia					22.596,37	22.596,37
27/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	337	19/2023		3.000,00
27/01/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	337	19/2023	3.000,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	337	19/2023	3.000,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	337	19/2023		3.000,00
27/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	337	19/2023	3.000,00	
27/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	337	19/2023		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	337	19/2023	3.000,00	
27/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	337	19/2023		3.000,00
27/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 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 FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	338	52/2023		1.000,00
27/01/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 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 FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	338	52/2023	1.000,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 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 FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	338	52/2023	1.000,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 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 FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	338	52/2023		1.000,00
27/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 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 FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	338	52/2023	1.000,00	
27/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 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 FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	338	52/2023		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 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 FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	338	52/2023	1.000,00	
27/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 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 FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	338	52/2023		1.000,00
Total do dia					16.000,00	16.000,00
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43532826 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	339	130/2022		1.016,28
30/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43532826 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	339	130/2022	1.016,28	
30/01/2023	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43532826 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	339	130/2022	1.016,28	
30/01/2023	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43532826 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	339	130/2022		1.016,28
30/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43532826 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	339	130/2022	1.016,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43532826 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	339	130/2022		1.016,28
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 8 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	340	71/2023		267,62
30/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 8 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	340	71/2023	280,00	
30/01/2023	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 8 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)	340	71/2023		12,38
30/01/2023	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 8 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	340	71/2023	280,00	
30/01/2023	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 8 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	340	71/2023		280,00
30/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 8 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	340	71/2023	280,00	
30/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 8 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	340	71/2023		280,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	341	13/2023		783,70
30/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	341	13/2023	870,77	
30/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.)	341	13/2023		87,07
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	341	13/2023	870,77	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	341	13/2023		870,77
30/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	341	13/2023	870,77	
30/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	341	13/2023		870,77
30/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	342	14/2023		290,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	342	14/2023	290,26	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	342	14/2023	290,26	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	342	14/2023		290,26
30/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	342	14/2023	290,26	
30/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	342	14/2023		290,26
30/01/2023	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 FÉRIAS, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	343	14/2023		1.073,96
30/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	343	14/2023	290,26	
30/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	343	13/2023	783,70	
Total do dia					8.445,89	8.445,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 38 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	344	19/2023		2.939,70
31/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 38 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	344	19/2023	3.000,00	
31/01/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 38 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.)	344	19/2023		60,30
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 38 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	344	19/2023	3.000,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 38 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	344	19/2023		3.000,00
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 38 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	344	19/2023	3.000,00	
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 38 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.	344	19/2023		3.000,00
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 39 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	345	52/2023		1.000,00
31/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 39 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	345	52/2023	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 39 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	345	52/2023	1.000,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 39 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	345	52/2023		1.000,00
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 39 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	345	52/2023	1.000,00	
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 39 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	345	52/2023		1.000,00
31/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1775 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	346	53/2023		1.499,00
31/01/2023	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1775 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	346	53/2023	1.499,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1775 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	346	53/2023	1.499,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1775 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	346	53/2023		1.499,00
31/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1775 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	346	53/2023	1.499,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1775 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	346	53/2023		1.499,00
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1775 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	346	53/2023	1.499,00	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1775 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	346	53/2023		1.499,00
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 40 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1775, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	347	53/2023		1.499,00
31/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 40 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1775, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	347	53/2023	1.499,00	
31/01/2023	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 40 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1775, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	347	53/2023	1.499,00	
31/01/2023	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 40 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1775, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	347	53/2023		1.499,00
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 40 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1775, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	347	53/2023	1.499,00	
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 40 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1775, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	347	53/2023		1.499,00
31/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222714 do favorecido OI S.A., conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2023.	348	31/2023		195,43
31/01/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222714 do favorecido OI S.A., conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2023.	348	31/2023	195,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222714 do favorecido OI S.A., conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2023.	348	31/2023	195,43	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222714 do favorecido OI S.A., conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2023.	348	31/2023		195,43
31/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222714 do favorecido OI S.A., conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2023.	348	31/2023	195,43	
31/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222714 do favorecido OI S.A., conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2023.	348	31/2023		195,43
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222714 do favorecido OI S.A., conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2023.	348	31/2023	195,43	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222714 do favorecido OI S.A., conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2023.	348	31/2023		195,43
31/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	349	44/2023		72,60
31/01/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	349	44/2023	72,60	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	349	44/2023	72,60	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	349	44/2023		72,60
31/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	349	44/2023	72,60	
31/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	349	44/2023		72,60
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	349	44/2023	72,60	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	349	44/2023		72,60
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	350	44/2023		72,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	350	44/2023	72,60	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	350	44/2023	72,60	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	350	44/2023		72,60
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	350	44/2023	72,60	
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	350	44/2023		72,60
31/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	351	45/2023		73,90
31/01/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	351	45/2023	73,90	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	351	45/2023	73,90	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	351	45/2023		73,90
31/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	351	45/2023	73,90	
31/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	351	45/2023		73,90
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	351	45/2023	73,90	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	351	45/2023		73,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 43 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	352	45/2023		73,90
31/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 43 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	352	45/2023	73,90	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 43 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	352	45/2023	73,90	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 43 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	352	45/2023		73,90
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 43 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	352	45/2023	73,90	
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 43 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	352	45/2023		73,90
31/01/2023	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 JANEIRO/2023.	353	37/2023	2.727,10	
31/01/2023	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2023.	353	37/2023		2.727,10
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2023.	353	37/2023	2.727,10	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2023.	353	37/2023		2.727,10
31/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2023.	353	37/2023	2.727,10	
31/01/2023	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2023.	353	37/2023	2.727,10	
31/01/2023	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2023.	353	37/2023		2.727,10
31/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2023.	353	37/2023		2.727,10
31/01/2023	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 JANEIRO/2023.	354	38/2023	1.374,71	
31/01/2023	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	354	38/2023		1.374,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	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 JANEIRO/2023.	354	38/2023	1.374,71	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	354	38/2023		1.374,71
31/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	354	38/2023	1.374,71	
31/01/2023	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	354	38/2023	1.374,71	
31/01/2023	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	354	38/2023		1.374,71
31/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	354	38/2023		1.374,71
31/01/2023	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 JANEIRO/2023.	355	39/2023	3.569,04	
31/01/2023	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	355	39/2023		3.569,04
31/01/2023	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 JANEIRO/2023.	355	39/2023	3.569,04	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	355	39/2023		3.569,04
31/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	355	39/2023	3.569,04	
31/01/2023	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	355	39/2023	3.569,04	
31/01/2023	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	355	39/2023		3.569,04
31/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.	355	39/2023		3.569,04
31/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	356	07/2023		117.976,64
31/01/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	356	07/2023	117.976,64	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	356	07/2023	117.976,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	356	07/2023		117.976,64
31/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	356	07/2023	117.976,64	
31/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	356	07/2023		117.976,64
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	356	07/2023	117.976,64	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	356	07/2023		117.976,64
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	357	07/2023		117.976,64
31/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	357	07/2023	117.976,64	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	357	07/2023	117.976,64	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	357	07/2023		117.976,64
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	357	07/2023	117.976,64	
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.	357	07/2023		117.976,64
31/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	358	07/2023		0,01
31/01/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	358	07/2023	0,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	358	07/2023	0,01	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	358	07/2023		0,01
31/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	358	07/2023	0,01	
31/01/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	358	07/2023		0,01
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	358	07/2023	0,01	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	358	07/2023		0,01
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 45 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	359	07/2023		0,01
31/01/2023	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 45 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	359	07/2023	0,01	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 45 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	359	07/2023	0,01	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 45 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	359	07/2023		0,01
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 45 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	359	07/2023	0,01	
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 45 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023.	359	07/2023		0,01
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2023.	360			1,20
31/01/2023	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2023.	360		1,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2023.	361			5,21
31/01/2023	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2023.	361		5,21	
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2023.	362			1.425,26
31/01/2023	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2023.	362		1.425,26	
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2023.	363			5,80
31/01/2023	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2023.	363		5,80	
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2023.	364			994,73
31/01/2023	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2023.	364		994,73	
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2023.	365			1,33
31/01/2023	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2023.	365		1,33	
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/01/2023.	366			1.633,17
31/01/2023	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/01/2023.	366		1.633,17	
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	367	91/2023	33.500,04	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	367	91/2023		33.500,04
31/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	367	91/2023	33.500,04	
31/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	367	91/2023		33.500,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	367	91/2023	33.500,04	
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	367	91/2023		33.500,04
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	368	92/2023	63.131,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	368	92/2023		63.131,00
31/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	368	92/2023	63.131,00	
31/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	368	92/2023		63.131,00
31/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	368	92/2023	63.131,00	
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	368	92/2023		63.131,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM	390	07/2023	0,01	
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM	390	07/2023		0,01
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	391	07/2023	503,06	
31/01/2023	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	391	07/2023		503,06
	Total do dia				1.175.283,06	1.175.283,06
	Total do mês				17.231.813,18	17.231.813,18
	Total do período				17.231.813,18	17.231.813,18

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2023

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