

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2898	42/2022		1.499,00
01/11/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2898	42/2022	1.499,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2898	42/2022	1.499,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2898	42/2022		1.499,00
01/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2898	42/2022	1.499,00	
01/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2898	42/2022		1.499,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2898	42/2022	1.499,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2898	42/2022		1.499,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 794 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2899	42/2022		1.499,00
01/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 794 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2899	42/2022	1.499,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 794 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2899	42/2022	1.499,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 794 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2899	42/2022		1.499,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 794 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2899	42/2022	1.499,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 794 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2899	42/2022		1.499,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 787 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200293, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2900	13/2022		193,21
01/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 787 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200293, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2900	13/2022	193,21	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 787 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200293, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2900	13/2022	193,21	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 787 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200293, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2900	13/2022		193,21
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 787 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200293, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2900	13/2022	193,21	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 787 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200293, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2900	13/2022		193,21
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 552 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3166	133/2022	5,32	
01/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 552 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3166	133/2022		5,32
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 552 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3166	133/2022		5,32
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 552 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3166	133/2022	5,32	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 552 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3166	133/2022		5,32
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 552 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3166	133/2022	5,32	
01/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3167	133/2022	5,32	
01/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3167	133/2022		5,32
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3167	133/2022		5,32

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3167	133/2022	5,32	
01/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3167	133/2022		5,32
01/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3167	133/2022	5,32	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3167	133/2022		5,32
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	3167	133/2022	5,32	
Total do dia					11.109,87	11.109,87
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221286, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2901	12/2022		2.529,55
03/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221286, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2901	12/2022	2.529,55	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221286, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2901	12/2022	2.529,55	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221286, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2901	12/2022		2.529,55
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221286, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2901	12/2022	2.529,55	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221286, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2901	12/2022		2.529,55
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, em função de rescisão do Contrato nº 15/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	2902	70/2022		6.772,14
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, em função de rescisão do Contrato nº 15/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	2902	70/2022	6.772,14	
03/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, em função de rescisão do Contrato nº 15/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	2902			6.772,14
03/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, em função de rescisão do Contrato nº 15/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	2902		6.772,14	
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, em função de rescisão do Contrato nº 15/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	2902	70/2022		6.772,14
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, em função de rescisão do Contrato nº 15/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	2902	70/2022	6.772,14	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	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.	2903	162/2022	9.082,40	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	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.	2903	162/2022		9.082,40
03/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	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.	2903	162/2022	9.082,40	
03/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	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.	2903	162/2022		9.082,40

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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.	2903	162/2022	9.082,40	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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.	2903	162/2022		9.082,40
03/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2904	133/2022		5,32
03/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2904	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2904	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2904	133/2022		5,32
03/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2904	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2904	133/2022		5,32

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2904	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2904	133/2022		5,32
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 795 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2905	133/2022		5,32
03/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 795 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2905	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 795 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2905	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 795 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2905	133/2022		5,32
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 795 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2905	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 795 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	2905	133/2022		5,32
03/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARÍLIA CAROZO ALVES.	2906	133/2022		5,32
03/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARÍLIA CAROZO ALVES.	2906	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARÍLIA CAROZO ALVES.	2906	133/2022	5,32	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	2906	133/2022		5,32
03/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	2906	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	2906	133/2022		5,32
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	2906	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	2906	133/2022		5,32
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 796 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	2907	133/2022		5,32
03/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 796 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	2907	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 796 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	2907	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 796 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	2907	133/2022		5,32
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 796 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	2907	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 796 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	2907	133/2022		5,32
03/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2908	133/2022		5,32
03/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2908	133/2022	5,32	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2908	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2908	133/2022		5,32
03/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2908	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2908	133/2022		5,32
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2908	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2908	133/2022		5,32
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 797 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2909	133/2022		5,32
03/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 797 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2909	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 797 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2909	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 797 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2909	133/2022		5,32
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 797 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2909	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 797 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	2909	133/2022		5,32
03/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2910	133/2022		5,32

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2910	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2910	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2910	133/2022		5,32
03/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2910	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2910	133/2022		5,32
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2910	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2910	133/2022		5,32
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 798 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2911	133/2022		5,32
03/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 798 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2911	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 798 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2911	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 798 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2911	133/2022		5,32

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 798 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2911	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 798 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	2911	133/2022		5,32
03/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2912	133/2022		5,32
03/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2912	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2912	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2912	133/2022		5,32
03/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2912	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2912	133/2022		5,32
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2912	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2912	133/2022		5,32
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 799 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2913	133/2022		5,32
03/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 799 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2913	133/2022	5,32	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 799 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2913	133/2022	5,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 799 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2913	133/2022		5,32
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 799 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2913	133/2022	5,32	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 799 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	2913	133/2022		5,32
Total do dia					55.338,47	55.338,47
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2914	133/2022		5,32
04/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2914	133/2022	5,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2914	133/2022	5,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2914	133/2022		5,32
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2914	133/2022	5,32	
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2914	133/2022		5,32
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2914	133/2022	5,32	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2914	133/2022		5,32

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 800 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2915	133/2022		5,32
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 800 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2915	133/2022	5,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 800 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2915	133/2022	5,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 800 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2915	133/2022		5,32
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 800 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2915	133/2022	5,32	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 800 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	2915	133/2022		5,32
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2916	133/2022		15,16
04/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2916	133/2022	15,16	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2916	133/2022	15,16	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2916	133/2022		15,16
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2916	133/2022	15,16	
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2916	133/2022		15,16
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2916	133/2022	15,16	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2916	133/2022		15,16
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 801 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2917	133/2022		15,16
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 801 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2917	133/2022	15,16	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 801 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2917	133/2022	15,16	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 801 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2917	133/2022		15,16
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 801 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2917	133/2022	15,16	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 801 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	2917	133/2022		15,16
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2918	133/2022		12,71
04/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2918	133/2022	12,71	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2918	133/2022	12,71	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2918	133/2022		12,71
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2918	133/2022	12,71	
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2918	133/2022		12,71

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2918	133/2022	12,71	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2918	133/2022		12,71
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 802 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2919	133/2022		12,71
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 802 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2919	133/2022	12,71	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 802 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2919	133/2022	12,71	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 802 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2919	133/2022		12,71
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 802 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2919	133/2022	12,71	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 802 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	2919	133/2022		12,71
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2920	133/2022		5,32
04/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2920	133/2022	5,32	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2920	133/2022	5,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2920	133/2022		5,32
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2920	133/2022	5,32	
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2920	133/2022		5,32
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2920	133/2022	5,32	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2920	133/2022		5,32
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 803 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2921	133/2022		5,32
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 803 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2921	133/2022	5,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 803 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2921	133/2022	5,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 803 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2921	133/2022		5,32

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 803 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2921	133/2022	5,32	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 803 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	2921	133/2022		5,32
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2922	133/2022		5,32
04/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2922	133/2022	5,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2922	133/2022	5,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2922	133/2022		5,32
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2922	133/2022	5,32	
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2922	133/2022		5,32
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2922	133/2022	5,32	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2922	133/2022		5,32
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 804 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2923	133/2022		5,32
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 804 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2923	133/2022	5,32	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 804 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2923	133/2022	5,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 804 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2923	133/2022		5,32
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 804 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2923	133/2022	5,32	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 804 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	2923	133/2022		5,32
04/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2924	30/2022		4.000,36
04/11/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2924	30/2022	4.000,36	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2924	30/2022	4.000,36	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2924	30/2022		4.000,36
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2924	30/2022	4.000,36	
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2924	30/2022		4.000,36
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2924	30/2022	4.000,36	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2924	30/2022		4.000,36
04/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2926	32/2022		1.333,46
04/11/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2926	32/2022	1.333,46	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2926	32/2022	1.333,46	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2926	32/2022		1.333,46
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2926	32/2022	1.333,46	
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2926	32/2022		1.333,46
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2926	32/2022	1.333,46	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2926	32/2022		1.333,46
04/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2927	30/2022		2.216,94

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2927	30/2022	2.216,94	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2927	30/2022	2.216,94	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2927	30/2022		2.216,94
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2927	30/2022	2.216,94	
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2927	30/2022		2.216,94
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2927	30/2022	2.216,94	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2927	30/2022		2.216,94
04/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2928	32/2022		738,98
04/11/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2928	32/2022	738,98	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2928	32/2022	738,98	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2928	32/2022		738,98
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2928	32/2022	738,98	
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2928	32/2022		738,98
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2928	32/2022	738,98	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2928	32/2022		738,98
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2929	71/2022		280,00
04/11/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2929	71/2022	280,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2929	71/2022	280,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2929	71/2022		280,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2929	71/2022	280,00	
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2929	71/2022		280,00
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2929	71/2022	280,00	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 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 NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2929	71/2022		280,00
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2930	72/2022		171,00
04/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2930	72/2022	171,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2930	72/2022	171,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2930	72/2022		171,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2930	72/2022	171,00	
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2930	72/2022		171,00
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2930	72/2022	171,00	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2930	72/2022		171,00
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2931	51/2022		3.000,00
04/11/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2931	51/2022	3.000,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2931	51/2022	3.000,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2931	51/2022		3.000,00
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2931	51/2022	3.000,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2931	51/2022		3.000,00
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2931	51/2022	3.000,00	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2931	51/2022		3.000,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2932	51/2022		2.939,70
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2932	51/2022	3.000,00	
04/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)	2932	51/2022		60,30
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2932	51/2022	3.000,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2932	51/2022		3.000,00
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2932	51/2022	3.000,00	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2932	51/2022		3.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		5.000,00	
04/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			26.300,00
04/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			7.410,00
04/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			5.000,00
04/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		4.000,00	
04/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		130.009,05	
04/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			17.000,00
04/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			8.116,46
04/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			10.128,06
04/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			14.000,00
04/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			19.254,53
04/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			8.000,00
04/11/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			2.000,00
04/11/2022	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			10.000,00
04/11/2022	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			20.000,00
04/11/2022	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		8.200,00	
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			5.000,00
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		26.300,00	
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		7.410,00	
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		5.000,00	
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		4.000,00	
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		130.009,05	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		17.000,00	
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		8.116,46	
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		10.128,06	
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		14.000,00	
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		19.254,53	
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		8.000,00	
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		2.000,00	
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		10.000,00	
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960		20.000,00	
04/11/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2960			8.200,00
	Total do dia				350.687,87	350.687,87
05/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2933	43/2022		147,90
05/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2933	43/2022	147,90	
05/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2933	43/2022	147,90	
05/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2933	43/2022		147,90
05/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2933	43/2022	147,90	
05/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2933	43/2022		147,90
05/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2933	43/2022	147,90	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2933	43/2022		147,90
	Total do dia				591,60	591,60
06/11/2022	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 7/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3608	80/2022		34,30
06/11/2022	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 7/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3608	80/2022	34,30	
	Total do dia				34,30	34,30
07/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2934	19/2022		2.576,20
07/11/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2934	19/2022	2.576,20	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2934	19/2022	2.576,20	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2934	19/2022		2.576,20
07/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2934	19/2022	2.576,20	
07/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2934	19/2022		2.576,20
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2934	19/2022	2.576,20	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2934	19/2022		2.576,20
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2935	19/2022		2.576,20

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2935	19/2022	2.576,20	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2935	19/2022	2.576,20	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2935	19/2022		2.576,20
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2935	19/2022	2.576,20	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2935	19/2022		2.576,20
07/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2936	34/2022		14.202,20
07/11/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2936	34/2022	14.202,20	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2936	34/2022	14.202,20	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2936	34/2022		14.202,20
07/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2936	34/2022	14.202,20	
07/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2936	34/2022		14.202,20
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2936	34/2022	14.202,20	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2936	34/2022		14.202,20

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 814 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2937	34/2022		14.202,20
07/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 814 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2937	34/2022	14.202,20	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 814 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2937	34/2022	14.202,20	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 814 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2937	34/2022		14.202,20
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 814 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2937	34/2022	14.202,20	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 814 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	2937	34/2022		14.202,20
07/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 807 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2938	34/2022	4.589,09	
07/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 807 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2938	34/2022		4.589,09
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 807 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2938	34/2022		4.589,09
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 807 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2938	34/2022	4.589,09	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 807 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2938	34/2022		4.589,09

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 807 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2938	34/2022	4.589,09	
07/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2939	34/2022	4.589,09	
07/11/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2939	34/2022		4.589,09
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2939	34/2022		4.589,09
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2939	34/2022	4.589,09	
07/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2939	34/2022		4.589,09
07/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2939	34/2022	4.589,09	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2939	34/2022		4.589,09
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	2939	34/2022	4.589,09	
07/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 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.	2940	73/2022		1.412,70

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 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.	2940	73/2022	1.412,70	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 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.	2940	73/2022	1.412,70	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 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.	2940	73/2022		1.412,70
07/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 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.	2940	73/2022	1.412,70	
07/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 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.	2940	73/2022		1.412,70
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 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.	2940	73/2022	1.412,70	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 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.	2940	73/2022		1.412,70
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2941	113/2022	4.702,38	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2941	113/2022		4.702,38
07/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2941	113/2022	4.702,38	
07/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2941	113/2022		4.702,38
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2941	113/2022	4.702,38	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2941	113/2022		4.702,38



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2942	113/2022		4.702,38
07/11/2022	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2942	113/2022	4.702,38	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2942	113/2022	4.702,38	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2942	113/2022		4.702,38
07/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2942	113/2022	4.702,38	
07/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2942	113/2022		4.702,38
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2942	113/2022	4.702,38	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2942	113/2022		4.702,38
07/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 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 NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2943	110/2022		1.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 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 NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2943	110/2022	1.000,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 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 NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2943	110/2022	1.000,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 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 NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2943	110/2022		1.000,00
07/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 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 NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2943	110/2022	1.000,00	
07/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 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 NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2943	110/2022		1.000,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 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 NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2943	110/2022	1.000,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 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 NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2943	110/2022		1.000,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 3º Termo Aditivo.	2958	116/2022	47.164,52	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 3º Termo Aditivo.	2958	116/2022		47.164,52
07/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 3º Termo Aditivo.	2958	116/2022	47.164,52	
07/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 3º Termo Aditivo.	2958	116/2022		47.164,52
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 3º Termo Aditivo.	2958	116/2022	47.164,52	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 3º Termo Aditivo.	2958	116/2022		47.164,52
07/11/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	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.	2959	161/2022	69.980,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	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.	2959	161/2022		69.980,00
07/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	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.	2959	161/2022	69.980,00	
07/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	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.	2959	161/2022		69.980,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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.	2959	161/2022	69.980,00	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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.	2959	161/2022		69.980,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 683 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3168	133/2022	14,72	
07/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 683 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3168	133/2022		14,72
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 683 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3168	133/2022		14,72
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 683 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3168	133/2022	14,72	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 683 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3168	133/2022		14,72
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 683 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3168	133/2022	14,72	
07/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3169	133/2022	14,72	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3169	133/2022		14,72
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3169	133/2022		14,72
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3169	133/2022	14,72	
07/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3169	133/2022		14,72
07/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3169	133/2022	14,72	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3169	133/2022		14,72
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	3169	133/2022	14,72	
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	3573	81/2022		23,10
07/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	3573	81/2022	23,10	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	3574	45/2022		23,10
07/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	3574	45/2022	23,10	
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	3575	99/2022		23,10
07/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	3575	99/2022	23,10	
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	3576	94/2022		34,65
07/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	3576	94/2022	34,65	
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	3577	17/2022		46,20
07/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	3577	17/2022	46,20	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	3578	112/2022		23,10
07/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	3578	112/2022	23,10	
Total do dia					543.849,74	543.849,74
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 817 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2944	110/2022		1.000,00
08/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 817 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2944	110/2022	1.000,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 817 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2944	110/2022	1.000,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 817 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2944	110/2022		1.000,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 817 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2944	110/2022	1.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 817 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2944	110/2022		1.000,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9987, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2945	73/2022		1.412,70
08/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9987, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2945	73/2022	1.412,70	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9987, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2945	73/2022	1.412,70	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9987, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2945	73/2022		1.412,70
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9987, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2945	73/2022	1.412,70	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9987, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2945	73/2022		1.412,70
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 816 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9982, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2946	113/2022		4.702,38
08/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 816 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9982, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2946	113/2022	4.702,38	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 816 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9982, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2946	113/2022	4.702,38	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 816 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9982, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2946	113/2022		4.702,38
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 816 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9982, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2946	113/2022	4.702,38	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 816 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9982, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	2946	113/2022		4.702,38
08/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2947	136/2022		5.760,00
08/11/2022	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2947	136/2022	5.760,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2947	136/2022	5.760,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2947	136/2022		5.760,00
08/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2947	136/2022	5.760,00	
08/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2947	136/2022		5.760,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2947	136/2022	5.760,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2947	136/2022		5.760,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 818 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 779, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2948	136/2022		5.760,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 818 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 779, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2948	136/2022	5.760,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 818 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 779, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2948	136/2022	5.760,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 818 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 779, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2948	136/2022		5.760,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 818 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 779, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2948	136/2022	5.760,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 818 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 779, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	2948	136/2022		5.760,00
08/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2949	146/2022		13.985,00
08/11/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2949	146/2022	13.985,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2949	146/2022	13.985,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2949	146/2022		13.985,00
08/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2949	146/2022	13.985,00	
08/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2949	146/2022		13.985,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2949	146/2022	13.985,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2949	146/2022		13.985,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2950	146/2022		13.507,52
08/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2950	146/2022	13.985,00	
08/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.)	2950	146/2022		477,48

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2950	146/2022	13.985,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2950	146/2022		13.985,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2950	146/2022	13.985,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2950	146/2022		13.985,00
08/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2951	46/2022		1.245,44
08/11/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2951	46/2022	1.245,44	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2951	46/2022	1.245,44	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2951	46/2022		1.245,44
08/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2951	46/2022	1.245,44	
08/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2951	46/2022		1.245,44

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2951	46/2022	1.245,44	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2951	46/2022		1.245,44
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 820 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1055689, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2952	46/2022		1.245,44
08/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 820 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1055689, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2952	46/2022	1.245,44	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 820 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1055689, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2952	46/2022	1.245,44	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 820 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1055689, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2952	46/2022		1.245,44
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 820 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1055689, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2952	46/2022	1.245,44	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 820 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1055689, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2952	46/2022		1.245,44
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2953	78/2022		2.949,12
08/11/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2953	78/2022	2.949,12	
08/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2954	20/2022		20,50

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2954	20/2022	20,50	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2954	20/2022	20,50	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2954	20/2022		20,50
08/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2954	20/2022	20,50	
08/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2954	20/2022		20,50
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2954	20/2022	20,50	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2954	20/2022		20,50
08/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 625 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3170	133/2022	15,95	
08/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 625 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3170	133/2022		15,95
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 625 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3170	133/2022		15,95

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 625 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3170	133/2022	15,95	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 625 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3170	133/2022		15,95
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 625 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3170	133/2022	15,95	
08/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3171	133/2022	15,95	
08/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3171	133/2022		15,95
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3171	133/2022		15,95
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3171	133/2022	15,95	
08/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3171	133/2022		15,95
08/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3171	133/2022	15,95	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3171	133/2022		15,95

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	3171	133/2022	15,95	
Total do dia					171.421,09	171.421,09
09/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 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 OUTUBRO/2022.	2955	39/2022		407,17
09/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 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 OUTUBRO/2022.	2955	39/2022	407,17	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 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 OUTUBRO/2022.	2955	39/2022	407,17	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 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 OUTUBRO/2022.	2955	39/2022		407,17
09/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 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 OUTUBRO/2022.	2955	39/2022	407,17	
09/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 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 OUTUBRO/2022.	2955	39/2022		407,17
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 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 OUTUBRO/2022.	2955	39/2022	407,17	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 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 OUTUBRO/2022.	2955	39/2022		407,17
09/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	2956	69/2022		5.400,00
09/11/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	2956	69/2022	5.400,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	2956	69/2022	5.400,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	2956	69/2022		5.400,00
09/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	2956	69/2022	5.400,00	
09/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	2956	69/2022		5.400,00
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	2956	69/2022	5.400,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	2956	69/2022		5.400,00
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2957	69/2022		5.217,53
09/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2957	69/2022	5.400,00	
09/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.)	2957	69/2022		182,47
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2957	69/2022	5.400,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2957	69/2022		5.400,00
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2957	69/2022	5.400,00	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2957	69/2022		5.400,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	2961	147/2022	4.047,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	2961	147/2022		4.047,00
09/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	2961	147/2022	4.047,00	
09/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	2961	147/2022		4.047,00
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	2961	147/2022	4.047,00	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	2961	147/2022		4.047,00
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.	2962	69/2022	179,66	
09/11/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.	2962	69/2022		179,66
09/11/2022	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.	2962	69/2022	179,66	
09/11/2022	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.	2962	69/2022		179,66
09/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.	2962	69/2022	179,66	
09/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.	2962	69/2022	179,66	
09/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.	2962	69/2022		179,66

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.	2962	69/2022		179,66
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 557 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3172	133/2022	5,32	
09/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 557 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3172	133/2022		5,32
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 557 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3172	133/2022		5,32
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 557 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3172	133/2022	5,32	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 557 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3172	133/2022		5,32
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 557 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3172	133/2022	5,32	
09/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3173	133/2022	5,32	
09/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3173	133/2022		5,32
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3173	133/2022		5,32

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3173	133/2022	5,32	
09/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3173	133/2022		5,32
09/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3173	133/2022	5,32	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3173	133/2022		5,32
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	3173	133/2022	5,32	
Total do dia					52.325,56	52.325,56
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2963	72/2022		146,29
10/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2963	72/2022	171,00	
10/11/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. )	2963	72/2022		16,16

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. )	2963	72/2022		8,55
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2963	72/2022	171,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2963	72/2022		171,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2963	72/2022	171,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2963	72/2022		171,00
10/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2964	152/2022		22.725,00
10/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2964	152/2022	22.725,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2964	152/2022	22.725,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2964	152/2022		22.725,00
10/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2964	152/2022	22.725,00	
10/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2964	152/2022		22.725,00
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2964	152/2022	22.725,00	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2964	152/2022		22.725,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2965	152/2022		19.441,24
10/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2965	152/2022	22.725,00	
10/11/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.)	2965	152/2022		2.147,51
10/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.)	2965	152/2022		1.136,25

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2965	152/2022	22.725,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2965	152/2022		22.725,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2965	152/2022	22.725,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2965	152/2022		22.725,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811672, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2966	22/2022		108,25
10/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811672, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2966	22/2022	108,25	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811672, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2966	22/2022	108,25	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811672, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2966	22/2022		108,25
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811672, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2966	22/2022	108,25	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811672, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	2966	22/2022		108,25
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.).	2967	118/2022		1,11



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.).	2967	118/2022	1,11	
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022. ).	2968	39/2022		20,36
10/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022. ).	2968	39/2022	20,36	
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022. ).	2969	23/2022		10,80
10/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022. ).	2969	23/2022	10,80	
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2970	116/2022		1.291,02
10/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2970	116/2022	1.291,02	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.).	2971	152/2022		1.136,25
10/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.).	2971	152/2022	1.136,25	
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	2972	09/2022		170,10
10/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	2972	09/2022	170,10	
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	2973	72/2022		2,85
10/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	2973	72/2022	2,85	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	2974	69/2022		182,47
10/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	2974	69/2022	182,47	
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	2975	71/2022		12,35
10/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	2975	71/2022	12,35	
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022. ).	2976	141/2022		70,06
10/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022. ).	2976	141/2022	70,06	
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504 - A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, pendente de liquidação.	2977	21/2022		6,59

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504 - A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, pendente de liquidação.	2977	21/2022	6,59	
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2978	21/2022	7,71	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2978	21/2022		7,71
10/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2978	21/2022	7,71	
10/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2978	21/2022		7,71
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2978	21/2022	7,71	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2978	21/2022		7,71
10/11/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2979	21/2022	7,71	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2979	21/2022		7,71
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2979	21/2022	7,71	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2979	21/2022		7,71
10/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2979	21/2022	7,71	
10/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2979	21/2022		7,71
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2979	21/2022	7,71	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2979	21/2022		7,71
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 825 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2980	21/2022		7,71
10/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 825 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2980	21/2022	7,71	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 825 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2980	21/2022	7,71	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 825 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2980	21/2022		7,71
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 825 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2980	21/2022	7,71	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 825 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	2980	21/2022		7,71
Total do dia					162.893,81	162.893,81
14/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.	2981	39/2022		386,81
14/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.	2981	39/2022	407,17	
14/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.)	2981	39/2022		20,36
14/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.	2981	39/2022	407,17	
14/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.	2981	39/2022		407,17
14/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.	2981	39/2022	407,17	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.	2981	39/2022		407,17
Total do dia					1.221,51	1.221,51
15/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	2982	22/2022		98,54
15/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	2982	22/2022	98,54	
15/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	2982	22/2022	98,54	
15/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	2982	22/2022		98,54
15/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	2982	22/2022	98,54	
15/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	2982	22/2022		98,54
15/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	2982	22/2022	98,54	
15/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	2982	22/2022		98,54
Total do dia					394,16	394,16
16/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	2983	23/2022		360,00
16/11/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	2983	23/2022	360,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	2983	23/2022	360,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	2983	23/2022		360,00
16/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	2983	23/2022	360,00	
16/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	2983	23/2022		360,00
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	2983	23/2022	360,00	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	2983	23/2022		360,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 818 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2984	21/2022	7,71	
16/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 818 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2984	21/2022		7,71

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Estorno do pagamento 818 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2984	21/2022		7,71
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Estorno do pagamento 818 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2984	21/2022	7,71	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 818 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2984	21/2022		7,71
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 818 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2984	21/2022	7,71	
16/11/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2985	21/2022		7,71
16/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2985	21/2022	7,71	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2985	21/2022		7,71
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2985	21/2022	7,71	
16/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2985	21/2022		7,71
16/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2985	21/2022	7,71	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2985	21/2022		7,71
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2985	21/2022	7,71	
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2986	21/2022		7,71

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2986	21/2022	7,71	
16/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2986			7,71
16/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2986		7,71	
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2986	21/2022		7,71
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	2986	21/2022	7,71	
16/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	2987	52/2022		629,10
16/11/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	2987	52/2022	629,10	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	2987	52/2022	629,10	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	2987	52/2022		629,10
16/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	2987	52/2022	629,10	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	2987	52/2022		629,10
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	2987	52/2022	629,10	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	2987	52/2022		629,10
16/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	2988	145/2022		1.429,74
16/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	2988	145/2022	1.429,74	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	2988	145/2022	1.429,74	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	2988	145/2022		1.429,74

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	2988	145/2022	1.429,74	
16/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	2988	145/2022		1.429,74
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	2988	145/2022	1.429,74	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	2988	145/2022		1.429,74
16/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2989	130/2022		1.231,07
16/11/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2989	130/2022	1.231,07	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2989	130/2022	1.231,07	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2989	130/2022		1.231,07
16/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2989	130/2022	1.231,07	
16/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2989	130/2022		1.231,07
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2989	130/2022	1.231,07	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2989	130/2022		1.231,07
16/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2990	66/2022		79,20
16/11/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2990	66/2022	79,20	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2990	66/2022	79,20	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2990	66/2022		79,20
16/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2990	66/2022	79,20	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2990	66/2022		79,20
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2990	66/2022	79,20	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2990	66/2022		79,20
16/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2991	66/2022		99,00
16/11/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2991	66/2022	99,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2991	66/2022	99,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2991	66/2022		99,00
16/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2991	66/2022	99,00	
16/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2991	66/2022		99,00
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2991	66/2022	99,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2991	66/2022		99,00
16/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2992	62/2022		2.736,19
16/11/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2992	62/2022	2.736,19	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2992	62/2022	2.736,19	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2992	62/2022		2.736,19
16/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2992	62/2022	2.736,19	
16/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2992	62/2022		2.736,19
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2992	62/2022	2.736,19	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2992	62/2022		2.736,19
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 5º Termo Aditivo.	2994	116/2022	103.579,71	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 5º Termo Aditivo.	2994	116/2022		103.579,71
16/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 5º Termo Aditivo.	2994	116/2022	103.579,71	
16/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 5º Termo Aditivo.	2994	116/2022		103.579,71
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 5º Termo Aditivo.	2994	116/2022	103.579,71	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 5º Termo Aditivo.	2994	116/2022		103.579,71
Total do dia					337.073,43	337.073,43
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2993	62/2022		2.736,19
17/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2993	62/2022	2.736,19	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2993	62/2022	2.736,19	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2993	62/2022		2.736,19
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2993	62/2022	2.736,19	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2993	62/2022		2.736,19
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2995	20/2022		20,50
17/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2995	20/2022	20,50	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2995	20/2022	20,50	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2995	20/2022		20,50
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2995	20/2022	20,50	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2995	20/2022		20,50
17/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2996	141/2022		1.401,16
17/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2996	141/2022	1.401,16	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2996	141/2022	1.401,16	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2996	141/2022		1.401,16
17/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2996	141/2022	1.401,16	
17/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2996	141/2022		1.401,16
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2996	141/2022	1.401,16	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2996	141/2022		1.401,16
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2997	141/2022		1.331,10
17/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2997	141/2022	1.401,16	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.)	2997	141/2022		70,06
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2997	141/2022	1.401,16	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2997	141/2022		1.401,16
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2997	141/2022	1.401,16	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	2997	141/2022		1.401,16
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 812 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1563270; 44155/112022, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2998	43/2022		147,90
17/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 812 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1563270; 44155/112022, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2998	43/2022	147,90	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 812 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1563270; 44155/112022, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2998	43/2022	147,90	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 812 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1563270; 44155/112022, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2998	43/2022		147,90
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 812 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1563270; 44155/112022, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2998	43/2022	147,90	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 812 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1563270; 44155/112022, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	2998	43/2022		147,90
17/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2999	142/2022		2.050,00
17/11/2022	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2999	142/2022	2.050,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2999	142/2022	2.050,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2999	142/2022		2.050,00
17/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2999	142/2022	2.050,00	
17/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2999	142/2022		2.050,00
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2999	142/2022	2.050,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2999	142/2022		2.050,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 835 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4404, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	3000	142/2022		2.050,00
17/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 835 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4404, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	3000	142/2022	2.050,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 835 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4404, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	3000	142/2022	2.050,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 835 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4404, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	3000	142/2022		2.050,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 835 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4404, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	3000	142/2022	2.050,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 835 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4404, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	3000	142/2022		2.050,00
17/11/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	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.	3001	155/2022	8.200,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	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.	3001	155/2022		8.200,00
17/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	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.	3001	155/2022	8.200,00	
17/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	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.	3001	155/2022		8.200,00
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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.	3001	155/2022	8.200,00	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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.	3001	155/2022		8.200,00
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	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.	3002	155/2022	2.300,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	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.	3002	155/2022		2.300,00
17/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	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.	3002	155/2022	2.300,00	
17/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	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.	3002	155/2022		2.300,00
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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.	3002	155/2022	2.300,00	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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.	3002	155/2022		2.300,00
	Total do dia				64.371,89	64.371,89



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3003	34/2022		2.366,86
18/11/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3003	34/2022	2.366,86	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3003	34/2022	2.366,86	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3003	34/2022		2.366,86
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3003	34/2022	2.366,86	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3003	34/2022		2.366,86
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3003	34/2022	2.366,86	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3003	34/2022		2.366,86
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 836 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3004	34/2022		2.366,86
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 836 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3004	34/2022	2.366,86	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 836 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3004	34/2022	2.366,86	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 836 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3004	34/2022		2.366,86
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 836 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3004	34/2022	2.366,86	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 836 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	3004	34/2022		2.366,86
18/11/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3005	147/2022	3.247,00	
18/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3005	147/2022		3.247,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3005	147/2022	3.247,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3005	147/2022		3.247,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3005	147/2022	3.247,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3005	147/2022		3.247,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3005	147/2022	3.247,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3005	147/2022		3.247,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Anulação do empenho do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, em função de classificação orçamentária incompatível com o objeto.	3006	147/2022		800,00
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Anulação do empenho do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, em função de classificação orçamentária incompatível com o objeto.	3006	147/2022	800,00	
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, em função de classificação orçamentária incompatível com o objeto.	3006			800,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, em função de classificação orçamentária incompatível com o objeto.	3006		800,00	
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, em função de classificação orçamentária incompatível com o objeto.	3006	147/2022		800,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, em função de classificação orçamentária incompatível com o objeto.	3006	147/2022	800,00	
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3007	147/2022	800,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3007	147/2022		800,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3007	147/2022	800,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3007	147/2022		800,00
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3007	147/2022	800,00	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3007	147/2022		800,00
18/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3008	147/2022		800,00
18/11/2022	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3008	147/2022	800,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3008	147/2022	800,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3008	147/2022		800,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3008	147/2022	800,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3008	147/2022		800,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3008	147/2022	800,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3008	147/2022		800,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3009	26/2022		32.692,51
18/11/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3009	26/2022	32.692,51	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3009	26/2022	32.692,51	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3009	26/2022		32.692,51
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3009	26/2022	32.692,51	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3009	26/2022		32.692,51
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3009	26/2022	32.692,51	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3009	26/2022		32.692,51
18/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3010	28/2022		3.543,75
18/11/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3010	28/2022	3.543,75	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3010	28/2022	3.543,75	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3010	28/2022		3.543,75
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3010	28/2022	3.543,75	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3010	28/2022		3.543,75
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3010	28/2022	3.543,75	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3010	28/2022		3.543,75
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3011	26/2022		29.848,20
18/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3011	26/2022	32.692,51	
18/11/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.)	3011	26/2022		504,78
18/11/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.)	3011	26/2022		2.339,53
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3011	26/2022	32.692,51	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3011	26/2022		32.692,51
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3011	26/2022	32.692,51	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3011	26/2022		32.692,51
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3012	28/2022		3.500,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3012	28/2022	3.500,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3012	28/2022	3.500,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3012	28/2022		3.500,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3012	28/2022	3.500,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3012	28/2022		3.500,00
18/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3013	28/2022	43,75	
18/11/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3013	28/2022		43,75
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3013	28/2022		43,75
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3013	28/2022	43,75	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3013	28/2022		43,75
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3013	28/2022	43,75	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3013	28/2022		43,75
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3013	28/2022	43,75	
18/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3014	29/2022		5.664,99
18/11/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3014	29/2022	5.664,99	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3014	29/2022	5.664,99	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3014	29/2022		5.664,99
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3014	29/2022	5.664,99	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3014	29/2022		5.664,99
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3014	29/2022	5.664,99	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3014	29/2022		5.664,99
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3015	29/2022		5.454,49
18/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3015	29/2022	5.454,49	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3015	29/2022	5.454,49	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3015	29/2022		5.454,49
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3015	29/2022	5.454,49	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3015	29/2022		5.454,49
18/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3016	29/2022	210,50	
18/11/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3016	29/2022		210,50
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3016	29/2022		210,50
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3016	29/2022	210,50	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3016	29/2022		210,50
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3016	29/2022	210,50	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3016	29/2022		210,50

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3016	29/2022	210,50	
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3017	26/2022		35.424,29
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3017	29/2022	5.454,49	
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3017	26/2022	29.848,20	
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3017	28/2022	3.500,00	
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	3017	26/2022		3.378,40
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	3018	26/2022		504,78
18/11/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	3018	26/2022	504,78	
18/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3019	27/2022		11.819,41
18/11/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3019	27/2022	11.819,41	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3019	27/2022	11.819,41	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3019	27/2022		11.819,41
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3019	27/2022	11.819,41	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3019	27/2022		11.819,41
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3019	27/2022	11.819,41	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3019	27/2022		11.819,41
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3020	27/2022		11.670,63
18/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3020	27/2022	11.819,41	
18/11/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	3020	27/2022		148,78

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3020	27/2022	11.819,41	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3020	27/2022		11.819,41
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3020	27/2022	11.819,41	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3020	27/2022		11.819,41
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3022	28/2022		2.531,25
18/11/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3022	28/2022	2.531,25	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3022	28/2022	2.531,25	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3022	28/2022		2.531,25
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3022	28/2022	2.531,25	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3022	28/2022		2.531,25

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3022	28/2022	2.531,25	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3022	28/2022		2.531,25
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3023	28/2022		2.500,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3023	28/2022	2.500,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3023	28/2022	2.500,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3023	28/2022		2.500,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3023	28/2022	2.500,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3023	28/2022		2.500,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3024	28/2022	31,25	
18/11/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3024	28/2022		31,25

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3024	28/2022		31,25
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3024	28/2022	31,25	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3024	28/2022		31,25
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3024	28/2022	31,25	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3024	28/2022		31,25
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3024	28/2022	31,25	
18/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3025	29/2022		3.281,26
18/11/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3025	29/2022	3.281,26	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3025	29/2022	3.281,26	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3025	29/2022		3.281,26

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3025	29/2022	3.281,26	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3025	29/2022		3.281,26
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3025	29/2022	3.281,26	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3025	29/2022		3.281,26
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3026	29/2022		2.572,34
18/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3026	29/2022	2.572,34	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3026	29/2022	2.572,34	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3026	29/2022		2.572,34
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3026	29/2022	2.572,34	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3026	29/2022		2.572,34



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3027	29/2022	708,92	
18/11/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3027	29/2022		708,92
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3027	29/2022		708,92
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3027	29/2022	708,92	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3027	29/2022		708,92
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3027	29/2022	708,92	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3027	29/2022		708,92
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3027	29/2022	708,92	
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários e aux. alimentação e saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3028	27/2022		15.530,60
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3028	29/2022	2.572,34	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3028	27/2022	11.670,63	
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3028	28/2022	2.500,00	
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	3028	27/2022		1.010,91
18/11/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	3028	27/2022		201,46
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3029	75/2022		770,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3029	75/2022	770,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3029	75/2022	770,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3029	75/2022		770,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3029	75/2022	770,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3029	75/2022		770,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3029	75/2022	770,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3029	75/2022		770,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3030	75/2022		770,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3030	75/2022	770,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3030	75/2022	770,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3030	75/2022		770,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3030	75/2022	770,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3030	75/2022		770,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3031	119/2022		70,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3031	119/2022	70,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3031	119/2022	70,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3031	119/2022		70,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3031	119/2022	70,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3031	119/2022		70,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3031	119/2022	70,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3031	119/2022		70,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 847 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3032	119/2022		70,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 847 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3032	119/2022	70,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 847 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3032	119/2022	70,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 847 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3032	119/2022		70,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 847 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3032	119/2022	70,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 847 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3032	119/2022		70,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	3033	103/2022	70,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	3033	103/2022		70,00
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	3033	103/2022	70,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	3033	103/2022		70,00
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	3033	103/2022	70,00	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	3033	103/2022		70,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3034	103/2022		70,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3034	103/2022	70,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3034	103/2022	70,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3034	103/2022		70,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3034	103/2022	70,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3034	103/2022		70,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3034	103/2022	70,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3034	103/2022		70,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 848 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3035	103/2022		70,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 848 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3035	103/2022	70,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 848 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3035	103/2022	70,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 848 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3035	103/2022		70,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 848 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3035	103/2022	70,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 848 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3035	103/2022		70,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3036	76/2022		992,40
18/11/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3036	76/2022	992,40	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3036	76/2022	992,40	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3036	76/2022		992,40
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3036	76/2022	992,40	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3036	76/2022		992,40
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3036	76/2022	992,40	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3036	76/2022		992,40
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 849 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3037	76/2022		992,40

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 849 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3037	76/2022	992,40	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 849 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3037	76/2022	992,40	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 849 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3037	76/2022		992,40
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 849 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3037	76/2022	992,40	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 849 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3037	76/2022		992,40
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3038	92/2022		210,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3038	92/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3038	92/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3038	92/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3038	92/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3038	92/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3038	92/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3038	92/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 850 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3039	92/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 850 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3039	92/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 850 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3039	92/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 850 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3039	92/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 850 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3039	92/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 850 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3039	92/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3040	135/2022		210,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3040	135/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3040	135/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3040	135/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3040	135/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3040	135/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3040	135/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3040	135/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 851 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3041	135/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 851 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3041	135/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 851 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3041	135/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 851 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3041	135/2022		210,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 851 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3041	135/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 851 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3041	135/2022		210,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3042	121/2022		70,00
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3042	121/2022	70,00	
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3042			70,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3042		70,00	
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3042	121/2022		70,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3042	121/2022	70,00	
18/11/2022	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 do CROSE durante o exercício de 2022.	3043	121/2022	910,00	
18/11/2022	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 do CROSE durante o exercício de 2022.	3043	121/2022		910,00
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.	3043	121/2022	910,00	
18/11/2022	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 do CROSE durante o exercício de 2022.	3043	121/2022		910,00
18/11/2022	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 do CROSE durante o exercício de 2022.	3043	121/2022	910,00	
18/11/2022	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 do CROSE durante o exercício de 2022.	3043	121/2022		910,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3044	121/2022		700,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3044	121/2022	700,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3044	121/2022	700,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3044	121/2022		700,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3044	121/2022	700,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3044	121/2022		700,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3044	121/2022	700,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3044	121/2022		700,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 852 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3045	121/2022		700,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 852 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3045	121/2022	700,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 852 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3045	121/2022	700,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 852 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3045	121/2022		700,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 852 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3045	121/2022	700,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 852 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3045	121/2022		700,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3046	91/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3046	91/2022		210,00
18/11/2022	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 2022.	3046	91/2022	210,00	
18/11/2022	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 2022.	3046	91/2022		210,00
18/11/2022	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 2022.	3046	91/2022	210,00	
18/11/2022	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 2022.	3046	91/2022		210,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3047	91/2022		40,00
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3047	91/2022	40,00	
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3047			40,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3047		40,00	
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3047	91/2022		40,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3047	91/2022	40,00	
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3048	91/2022		210,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3048	91/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3048	91/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3048	91/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3048	91/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3048	91/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3048	91/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3048	91/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 853 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3049	91/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 853 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3049	91/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 853 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3049	91/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 853 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3049	91/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 853 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3049	91/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 853 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3049	91/2022		210,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3050	63/2022	455,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3050	63/2022		455,00
18/11/2022	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 2022.	3050	63/2022	455,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	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 2022.	3050	63/2022		455,00
18/11/2022	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 2022.	3050	63/2022	455,00	
18/11/2022	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 2022.	3050	63/2022		455,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3051	63/2022		45,00
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3051	63/2022	45,00	
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3051			45,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3051		45,00	
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3051	63/2022		45,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3051	63/2022	45,00	
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3052	63/2022		455,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3052	63/2022	455,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3052	63/2022	455,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3052	63/2022		455,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3052	63/2022	455,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3052	63/2022		455,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3052	63/2022	455,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3052	63/2022		455,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 854 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3053	63/2022		455,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 854 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3053	63/2022	455,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 854 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3053	63/2022	455,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 854 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3053	63/2022		455,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 854 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3053	63/2022	455,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 854 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3053	63/2022		455,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	3054	137/2022	105,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	3054	137/2022		105,00
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	3054	137/2022	105,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	3054	137/2022		105,00
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	3054	137/2022	105,00	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	3054	137/2022		105,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3055	137/2022		105,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3055	137/2022	105,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3055	137/2022	105,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3055	137/2022		105,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3055	137/2022	105,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3055	137/2022		105,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3055	137/2022	105,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3055	137/2022		105,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 855 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3056	137/2022		105,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 855 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3056	137/2022	105,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 855 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3056	137/2022	105,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 855 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3056	137/2022		105,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 855 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3056	137/2022	105,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 855 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3056	137/2022		105,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3057	124/2022		210,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3057	124/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3057	124/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3057	124/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3057	124/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3057	124/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3057	124/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3057	124/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 856 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3058	124/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 856 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3058	124/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 856 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3058	124/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 856 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3058	124/2022		210,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 856 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3058	124/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 856 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3058	124/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3060	126/2022		210,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3060	126/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3060	126/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3060	126/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3060	126/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3060	126/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3060	126/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3060	126/2022		210,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3061	126/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3061	126/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3061	126/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3061	126/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3061	126/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3061	126/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3062	100/2022		210,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3062	100/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3062	100/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3062	100/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3062	100/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3062	100/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3062	100/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3062	100/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 859 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3063	100/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 859 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3063	100/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 859 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3063	100/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 859 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3063	100/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 859 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3063	100/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 859 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3063	100/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3064	89/2022		140,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3064	89/2022	140,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3064	89/2022	140,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3064	89/2022		140,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3064	89/2022	140,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3064	89/2022		140,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3064	89/2022	140,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3064	89/2022		140,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 860 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3065	89/2022		140,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 860 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3065	89/2022	140,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 860 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3065	89/2022	140,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 860 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3065	89/2022		140,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 860 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3065	89/2022	140,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 860 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3065	89/2022		140,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3066	99/2022	700,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3066	99/2022		700,00
18/11/2022	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 2022.	3066	99/2022	700,00	
18/11/2022	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 2022.	3066	99/2022		700,00
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3066	99/2022	700,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	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 2022.	3066	99/2022		700,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3067	99/2022		245,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3067	99/2022	245,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3067	99/2022	245,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3067	99/2022		245,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3067	99/2022	245,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3067	99/2022		245,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3067	99/2022	245,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3067	99/2022		245,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 861 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3068	99/2022		245,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 861 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3068	99/2022	245,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 861 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3068	99/2022	245,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 861 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3068	99/2022		245,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 861 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3068	99/2022	245,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 861 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3068	99/2022		245,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3069	125/2022		105,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3069	125/2022	105,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3069	125/2022	105,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3069	125/2022		105,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3069	125/2022	105,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3069	125/2022		105,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3069	125/2022	105,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3069	125/2022		105,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 862 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3070	125/2022		105,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 862 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3070	125/2022	105,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 862 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3070	125/2022	105,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 862 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3070	125/2022		105,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 862 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3070	125/2022	105,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 862 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3070	125/2022		105,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3071	17/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3071	17/2022		210,00
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3071	17/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3071	17/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3071	17/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3071	17/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3072	17/2022		210,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3072	17/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3072	17/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3072	17/2022		210,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3072	17/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3072	17/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3072	17/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3072	17/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3073	17/2022		186,90
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)	3073	17/2022		23,10
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3073	17/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3073	17/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3073	17/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3073	17/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3073	17/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3074	84/2022		420,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3074	84/2022	420,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3074	84/2022	420,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3074	84/2022		420,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3074	84/2022	420,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3074	84/2022		420,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3074	84/2022	420,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3074	84/2022		420,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3075	84/2022		373,80
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)	3075	84/2022		46,20
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3075	84/2022	420,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3075	84/2022	420,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3075	84/2022		420,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3075	84/2022	420,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3075	84/2022		420,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3076	83/2022		210,00
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3076	83/2022	210,00	
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3076			210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3076		210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3076	83/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3076	83/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3077	83/2022	630,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3077	83/2022		630,00
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3077	83/2022	630,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3077	83/2022		630,00
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3077	83/2022	630,00	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3077	83/2022		630,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3078	83/2022		315,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3078	83/2022	315,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3078	83/2022	315,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3078	83/2022		315,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3078	83/2022	315,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3078	83/2022		315,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3078	83/2022	315,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3078	83/2022		315,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3079	83/2022		280,35
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)	3079	83/2022		34,65
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3079	83/2022	315,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3079	83/2022	315,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3079	83/2022		315,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3079	83/2022	315,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3079	83/2022		315,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3080	82/2022		210,00
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3080	82/2022	210,00	
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3080			210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3080		210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3080	82/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3080	82/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3081	82/2022	630,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3081	82/2022		630,00
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3081	82/2022	630,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3081	82/2022		630,00
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3081	82/2022	630,00	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3081	82/2022		630,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3082	82/2022		315,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3082	82/2022	315,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3082	82/2022	315,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3082	82/2022		315,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3082	82/2022	315,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3082	82/2022		315,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3082	82/2022	315,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3082	82/2022		315,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3083	82/2022		280,35
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)	3083	82/2022		34,65
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3083	82/2022	315,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3083	82/2022	315,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3083	82/2022		315,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3083	82/2022	315,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3083	82/2022		315,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3084	94/2022		210,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3084	94/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3084	94/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3084	94/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3084	94/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3084	94/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3084	94/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3084	94/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3085	94/2022		186,90
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)	3085	94/2022		23,10
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3085	94/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3085	94/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3085	94/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3085	94/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3085	94/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3086	45/2022		210,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3086	45/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3086	45/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3086	45/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3086	45/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3086	45/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3086	45/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3086	45/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3087	45/2022		186,90
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)	3087	45/2022		23,10
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3087	45/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3087	45/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3087	45/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3087	45/2022	210,00	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3087	45/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3088	81/2022		210,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3088	81/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3088	81/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3088	81/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3088	81/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3088	81/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3088	81/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3088	81/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3089	81/2022		186,90
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)	3089	81/2022		23,10
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3089	81/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3089	81/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3089	81/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3089	81/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3089	81/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3090	112/2022		210,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3090	112/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3090	112/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3090	112/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3090	112/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3090	112/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3090	112/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3090	112/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3091	112/2022		186,90

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)	3091	112/2022		23,10
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3091	112/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3091	112/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3091	112/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3091	112/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3091	112/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3092	99/2022		210,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3092	99/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3092	99/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3092	99/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3092	99/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3092	99/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3092	99/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3092	99/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3093	99/2022		186,90
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)	3093	99/2022		23,10
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3093	99/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3093	99/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3093	99/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3093	99/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3093	99/2022		210,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3094	89/2022	420,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3094	89/2022		420,00
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3094	89/2022	420,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3094	89/2022		420,00
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3094	89/2022	420,00	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3094	89/2022		420,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3095	89/2022		210,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3095	89/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3095	89/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3095	89/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3095	89/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3095	89/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3095	89/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3095	89/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 872 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3096	89/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 872 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3096	89/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 872 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3096	89/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 872 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3096	89/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 872 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3096	89/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 872 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3096	89/2022		210,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3097	63/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3097	63/2022		210,00
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3097	63/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3097	63/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3097	63/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3097	63/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3098	63/2022		210,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3098	63/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3098	63/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3098	63/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3098	63/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3098	63/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3098	63/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3098	63/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3099	63/2022		186,90

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)	3099	63/2022		23,10
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3099	63/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3099	63/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3099	63/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3099	63/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3099	63/2022		210,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3100	100/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3100	100/2022		210,00
18/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3100	100/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3100	100/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3100	100/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	3100	100/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3101	100/2022		210,00
18/11/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3101	100/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3101	100/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3101	100/2022		210,00
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3101	100/2022	210,00	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3101	100/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3101	100/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3101	100/2022		210,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3102	100/2022		186,90
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)	3102	100/2022		23,10
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3102	100/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3102	100/2022	210,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3102	100/2022		210,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3102	100/2022	210,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3102	100/2022		210,00
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3104	35/2022		447,22



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3104	35/2022	447,22	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3104	35/2022	447,22	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3104	35/2022		447,22
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3104	35/2022	447,22	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3104	35/2022		447,22
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3104	35/2022	447,22	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3104	35/2022		447,22
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3105	35/2022		447,22
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3105	35/2022	447,22	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3105	35/2022	447,22	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3105	35/2022		447,22
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3105	35/2022	447,22	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	3105	35/2022		447,22

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.).	3106	26/2022		2.302,78
18/11/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.).	3106	26/2022	2.302,78	
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	3107	27/2022		244,77
18/11/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	3107	27/2022	244,77	
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3108	47/2022		149,90
18/11/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3108	47/2022	149,90	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3108	47/2022	149,90	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3108	47/2022		149,90
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3108	47/2022	149,90	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3108	47/2022		149,90
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3108	47/2022	149,90	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3108	47/2022		149,90
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3109	116/2022		29.183,82
18/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3109	116/2022	29.183,82	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3109	116/2022	29.183,82	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3109	116/2022		29.183,82
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3109	116/2022	29.183,82	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3109	116/2022		29.183,82
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3109	116/2022	29.183,82	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3109	116/2022		29.183,82
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3121	116/2022		24.995,94
18/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	3121	116/2022		1.605,11
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3121	116/2022	29.183,82	
18/11/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	3121	116/2022		1.707,25
18/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	3121	116/2022		875,52
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3121	116/2022	29.183,82	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3121	116/2022		29.183,82
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3121	116/2022	29.183,82	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	3121	116/2022		29.183,82
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 877 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3137	47/2022		149,90
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 877 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3137	47/2022	149,90	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 877 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3137	47/2022	149,90	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 877 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3137	47/2022		149,90
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 877 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3137	47/2022	149,90	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 877 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	3137	47/2022		149,90
18/11/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 784 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3398	24/2022	201,46	
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 784 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3398	24/2022		201,46

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 784 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3398	24/2022		201,46
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 784 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3398	24/2022	201,46	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 784 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3398	24/2022		201,46
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 784 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3398	24/2022	201,46	
18/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3399	24/2022	201,46	
18/11/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3399	24/2022		201,46
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3399	24/2022		201,46
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3399	24/2022	201,46	
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3399	24/2022		201,46
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3399	24/2022	201,46	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3399	24/2022		201,46
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	3399	24/2022	201,46	
	Total do dia				794.729,22	794.729,22
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3110	163/2022	210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3110	163/2022		210,00
21/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3110	163/2022	210,00	
21/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3110	163/2022		210,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3110	163/2022	210,00	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	3110	163/2022		210,00
21/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3111	163/2022		210,00
21/11/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3111	163/2022	210,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3111	163/2022	210,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3111	163/2022		210,00
21/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3111	163/2022	210,00	
21/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3111	163/2022		210,00
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3111	163/2022	210,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3111	163/2022		210,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 879 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3112	163/2022		210,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 879 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3112	163/2022	210,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 879 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3112	163/2022	210,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 879 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3112	163/2022		210,00
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 879 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3112	163/2022	210,00	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 879 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	3112	163/2022		210,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 551 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3174	133/2022	5,32	
21/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 551 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3174	133/2022		5,32
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 551 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3174	133/2022		5,32
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 551 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3174	133/2022	5,32	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 551 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3174	133/2022		5,32



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 551 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3174	133/2022	5,32	
21/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3175	133/2022	5,32	
21/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3175	133/2022		5,32
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3175	133/2022		5,32
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3175	133/2022	5,32	
21/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3175	133/2022		5,32
21/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3175	133/2022	5,32	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3175	133/2022		5,32
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	3175	133/2022	5,32	
Total do dia					2.137,24	2.137,24

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3113	33/2022		16.543,77
22/11/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3113	33/2022	16.543,77	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3113	33/2022	16.543,77	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3113	33/2022		16.543,77
22/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3113	33/2022	16.543,77	
22/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3113	33/2022		16.543,77
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3113	33/2022	16.543,77	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3113	33/2022		16.543,77
22/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3114	33/2022		13.968,64
22/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3114	33/2022	16.543,77	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.)	3114	33/2022		216,49
22/11/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.)	3114	33/2022		2.358,64
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3114	33/2022	16.543,77	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3114	33/2022		16.543,77
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3114	33/2022	16.543,77	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3114	33/2022		16.543,77
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3115	33/2022		10.647,36
22/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	3115	33/2022	13.968,64	
22/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.)	3115	33/2022		3.321,28

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	3116	33/2022		5.135,70
22/11/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	3116	33/2022	5.135,70	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	3116	33/2022	5.135,70	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	3116	33/2022		5.135,70
22/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	3116	33/2022	5.135,70	
22/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	3116	33/2022		5.135,70
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	3116	33/2022	5.135,70	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	3116	33/2022		5.135,70
22/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	3117	33/2022		5.023,98
22/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	3117	33/2022	5.135,70	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.)	3117	33/2022		111,72
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	3117	33/2022	5.135,70	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	3117	33/2022		5.135,70
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	3117	33/2022	5.135,70	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	3117	33/2022		5.135,70
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	3118	33/2022		4.189,24
22/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	3118	33/2022	5.023,98	
22/11/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.)	3118	33/2022		834,74
22/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3119	33/2022		319,55

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3119	33/2022	319,55	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3119	33/2022	319,55	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3119	33/2022		319,55
22/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3119	33/2022	319,55	
22/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3119	33/2022		319,55
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3119	33/2022	319,55	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3119	33/2022		319,55
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 882 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3120	33/2022		319,55

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 882 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3120	33/2022	319,55	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 882 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3120	33/2022	319,55	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 882 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3120	33/2022		319,55
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 882 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3120	33/2022	319,55	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 882 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	3120	33/2022		319,55
22/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3122	09/2022		3.500,00
22/11/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3122	09/2022	3.500,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3122	09/2022	3.500,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3122	09/2022		3.500,00
22/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3122	09/2022	3.500,00	
22/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3122	09/2022		3.500,00
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3122	09/2022	3.500,00	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3122	09/2022		3.500,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 831 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38668, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	3123	66/2022		79,20
22/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 831 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38668, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	3123	66/2022	79,20	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 831 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38668, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	3123	66/2022	79,20	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 831 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38668, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	3123	66/2022		79,20
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 831 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38668, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	3123	66/2022	79,20	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 831 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38668, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	3123	66/2022		79,20
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 832 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38669, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	3124	66/2022		99,00
22/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 832 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38669, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	3124	66/2022	99,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 832 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38669, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	3124	66/2022	99,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 832 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38669, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	3124	66/2022		99,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 832 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38669, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	3124	66/2022	99,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 832 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38669, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	3124	66/2022		99,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 837 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3125	147/2022		3.247,00
22/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 837 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3125	147/2022	3.247,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 837 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3125	147/2022	3.247,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 837 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3125	147/2022		3.247,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 837 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3125	147/2022	3.247,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 837 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3125	147/2022		3.247,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 838 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3126	147/2022		800,00
22/11/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 838 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3126	147/2022	800,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 838 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3126	147/2022	800,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 838 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3126	147/2022		800,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 838 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3126	147/2022	800,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 838 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3126	147/2022		800,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 685 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3176	133/2022	16,97	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 685 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3176	133/2022		16,97
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 685 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3176	133/2022		16,97
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 685 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3176	133/2022	16,97	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 685 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3176	133/2022		16,97
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 685 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3176	133/2022	16,97	
22/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3177	133/2022	16,97	
22/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3177	133/2022		16,97
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3177	133/2022		16,97
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3177	133/2022	16,97	
22/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3177	133/2022		16,97

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3177	133/2022	16,97	
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3177	133/2022		16,97
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	3177	133/2022	16,97	
Total do dia					199.780,15	199.780,15
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 679 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3178	133/2022	5,32	
23/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 679 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3178	133/2022		5,32
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 679 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3178	133/2022		5,32
23/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 679 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3178	133/2022	5,32	
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 679 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3178	133/2022		5,32
23/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 679 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3178	133/2022	5,32	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3179	133/2022	5,32	
23/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3179	133/2022		5,32
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3179	133/2022		5,32
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3179	133/2022	5,32	
23/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3179	133/2022		5,32
23/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3179	133/2022	5,32	
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3179	133/2022		5,32
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	3179	133/2022	5,32	
Total do dia					37,24	37,24
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3127	15/2022		1.304,20
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3127	15/2022	1.304,20	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3127			1.304,20
24/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3127		1.304,20	
24/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3127	15/2022		1.304,20
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3127	15/2022	1.304,20	
24/11/2022	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.	3128	15/2022	5.000,00	
24/11/2022	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.	3128	15/2022		5.000,00
24/11/2022	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.	3128	15/2022	5.000,00	
24/11/2022	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.	3128	15/2022		5.000,00
24/11/2022	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.	3128	15/2022	5.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	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.	3128	15/2022		5.000,00
24/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3129	15/2022		2.124,16
24/11/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3129	15/2022	2.124,16	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3129	15/2022	2.124,16	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3129	15/2022		2.124,16
24/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3129	15/2022	2.124,16	
24/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3129	15/2022		2.124,16
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3129	15/2022	2.124,16	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3129	15/2022		2.124,16
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3130	15/2022		2.014,39
24/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3130	15/2022	2.124,16	
24/11/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	3130	15/2022		109,77
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3130	15/2022	2.124,16	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3130	15/2022		2.124,16
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3130	15/2022	2.124,16	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3130	15/2022		2.124,16



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					33.781,72	33.781,72
25/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução N.º 714 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3131	38/2022	465,00	
25/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 714 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3131	38/2022		465,00
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 714 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3131	38/2022		465,00
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 714 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3131	38/2022	465,00	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 714 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3131	38/2022		465,00
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 714 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3131	38/2022	465,00	
25/11/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3132	38/2022		465,00
25/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3132	38/2022	465,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3132	38/2022		465,00
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3132	38/2022	465,00	
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3132	38/2022		465,00
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3132	38/2022	465,00	
25/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3133	38/2022		465,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3133	38/2022	465,00	
25/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3133	38/2022		465,00
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3133	38/2022	465,00	
25/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	3138	23/2022		315,18
25/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	3138	23/2022	360,00	
25/11/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.)	3138	23/2022		34,02
25/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.)	3138	23/2022		10,80
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	3138	23/2022	360,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	3138	23/2022		360,00
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	3138	23/2022	360,00	
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	3138	23/2022		360,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 554 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3180	133/2022	5,32	
25/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 554 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3180	133/2022		5,32
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 554 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3180	133/2022		5,32
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 554 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3180	133/2022	5,32	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 554 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3180	133/2022		5,32
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 554 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3180	133/2022	5,32	
25/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3181	133/2022	5,32	
25/11/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3181	133/2022		5,32
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3181	133/2022		5,32
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3181	133/2022	5,32	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3181	133/2022		5,32
25/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3181	133/2022	5,32	
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3181	133/2022		5,32
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	3181	133/2022	5,32	
25/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 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 OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3189	14/2022		1.040,88
25/11/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 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 OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3189	14/2022	1.040,88	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 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 OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3189	14/2022	1.040,88	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 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 OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3189	14/2022		1.040,88
25/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 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 OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3189	14/2022	1.040,88	
25/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 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 OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3189	14/2022		1.040,88

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 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 OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3189	14/2022	1.040,88	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 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 OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3189	14/2022		1.040,88
25/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3190	14/2022		942,52
25/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3190	14/2022	1.040,88	
25/11/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	3190	14/2022		98,36
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3190	14/2022	1.040,88	
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3190	14/2022		1.040,88
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3190	14/2022	1.040,88	
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3190	14/2022		1.040,88
Total do dia					12.123,40	12.123,40

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3139	63/2022		2.625,00
28/11/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3139	63/2022	2.625,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3139	63/2022	2.625,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3139	63/2022		2.625,00
28/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3139	63/2022	2.625,00	
28/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3139	63/2022		2.625,00
28/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3139	63/2022	2.625,00	
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3139	63/2022		2.625,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 886 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3140	63/2022		2.625,00
28/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 886 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3140	63/2022	2.625,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 886 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3140	63/2022	2.625,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 886 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3140	63/2022		2.625,00
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 886 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3140	63/2022	2.625,00	
28/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 886 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3140	63/2022		2.625,00
28/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3141	75/2022	1.487,50	
28/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3141	75/2022		1.487,50

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3141	75/2022	1.487,50	
28/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3141	75/2022		1.487,50
28/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3141	75/2022	1.487,50	
28/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3141	75/2022		1.487,50
28/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3142	75/2022		1.487,50
28/11/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3142	75/2022	1.487,50	
28/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3142	75/2022	1.487,50	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3142	75/2022		1.487,50
28/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3142	75/2022	1.487,50	
28/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3142	75/2022		1.487,50
28/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3142	75/2022	1.487,50	
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3142	75/2022		1.487,50
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 887 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	3143	75/2022		1.487,50

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 887 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3143	75/2022	1.487,50	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 887 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3143	75/2022	1.487,50	
28/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 887 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3143	75/2022		1.487,50
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 887 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3143	75/2022	1.487,50	
28/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 887 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO -SE nº 01/2022.	3143	75/2022		1.487,50
28/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3144	24/2022		292,50
28/11/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3144	24/2022	292,50	
28/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3144	24/2022	292,50	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3144	24/2022		292,50
28/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3144	24/2022	292,50	
28/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3144	24/2022		292,50
28/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3144	24/2022	292,50	
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3144	24/2022		292,50
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 888 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3145	24/2022		292,50
28/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 888 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3145	24/2022	292,50	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 888 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3145	24/2022	292,50	
28/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 888 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3145	24/2022		292,50
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 888 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3145	24/2022	292,50	
28/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 888 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	3145	24/2022		292,50
28/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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.	3146	164/2022	3.402,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	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.	3146	164/2022		3.402,00
28/11/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	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.	3146	164/2022	3.402,00	
28/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	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.	3146	164/2022		3.402,00
28/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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.	3146	164/2022	3.402,00	
28/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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.	3146	164/2022		3.402,00
28/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3147	74/2022		37,76
28/11/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3147	74/2022	37,76	
28/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3147	74/2022	37,76	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3147	74/2022		37,76
28/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3147	74/2022	37,76	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3147	74/2022		37,76
28/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3147	74/2022	37,76	
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3147	74/2022		37,76
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 889 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3148	74/2022		37,76
28/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 889 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3148	74/2022	37,76	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 889 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3148	74/2022	37,76	
28/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 889 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3148	74/2022		37,76
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 889 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3148	74/2022	37,76	
28/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 889 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	3148	74/2022		37,76
Total do dia					45.767,82	45.767,82
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3149	09/2022		3.326,05
29/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3149	09/2022	3.500,00	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)	3149	09/2022		173,95
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3149	09/2022	3.500,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3149	09/2022		3.500,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3149	09/2022	3.500,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3149	09/2022		3.500,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 830 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103608, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3150	130/2022		1.231,07
29/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 830 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103608, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3150	130/2022	1.231,07	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 830 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103608, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3150	130/2022	1.231,07	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 830 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103608, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3150	130/2022		1.231,07
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 830 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103608, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3150	130/2022	1.231,07	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 830 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103608, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	3150	130/2022		1.231,07
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3151	71/2022		267,62
29/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3151	71/2022	280,00	
29/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)	3151	71/2022		12,38
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3151	71/2022	280,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3151	71/2022		280,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3151	71/2022	280,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3151	71/2022		280,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	3152	52/2022		569,65
29/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	3152	52/2022	629,10	
29/11/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.)	3152	52/2022		59,45
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	3152	52/2022	629,10	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	3152	52/2022		629,10
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	3152	52/2022	629,10	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	3152	52/2022		629,10
	Total do dia				16.920,51	16.920,51
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1493	79/2022	7.665,98	
30/11/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1493	79/2022		7.665,98
30/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1493	79/2022	7.665,98	
30/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1493	79/2022		7.665,98
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1493	79/2022	7.665,98	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1493	79/2022	7.665,98	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1493	79/2022		7.665,98
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1493	79/2022		7.665,98



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1494	79/2022	981,84	
30/11/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1494	79/2022		981,84
30/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1494	79/2022	981,84	
30/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1494	79/2022		981,84
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1494	79/2022	981,84	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1494	79/2022	981,84	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1494	79/2022		981,84
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1494	79/2022		981,84
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1495	79/2022	504,95	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1495	79/2022		504,95
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1495	79/2022	504,95	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1495	79/2022		504,95
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1495	79/2022	504,95	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1495	79/2022	504,95	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1495	79/2022		504,95
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1495	79/2022		504,95
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1696	79/2022	27,29	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1696	79/2022		27,29
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1696	79/2022	27,29	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1696	79/2022		27,29
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1696	79/2022	27,29	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1696	79/2022	27,29	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1696	79/2022		27,29
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1696	79/2022		27,29
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1903	79/2022	65,03	
30/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1903	79/2022		65,03
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1903	79/2022	65,03	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1903	79/2022		65,03
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1903	79/2022	65,03	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1903	79/2022	65,03	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1903	79/2022		65,03
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1903	79/2022		65,03
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2235	79/2022	460,77	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2235	79/2022		460,77
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2235	79/2022	460,77	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2235	79/2022		460,77
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2235	79/2022	460,77	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2235	79/2022	460,77	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2235	79/2022		460,77
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2235	79/2022		460,77
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2559	79/2022	26,76	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2559	79/2022		26,76
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2559	79/2022	26,76	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2559	79/2022		26,76
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2559	79/2022	26,76	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2559	79/2022	26,76	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2559	79/2022		26,76
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2559	79/2022		26,76
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2890	79/2022	1,91	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2890	79/2022		1,91
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2890	79/2022	1,91	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2890	79/2022		1,91
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2890	79/2022	1,91	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2890	79/2022	1,91	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2890	79/2022		1,91
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2890	79/2022		1,91

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3153	51/2022		3.000,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3153	51/2022	3.000,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3153	51/2022	3.000,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3153	51/2022		3.000,00
30/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3153	51/2022	3.000,00	
30/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3153	51/2022		3.000,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3153	51/2022	3.000,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3153	51/2022		3.000,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	3154	145/2022		1.423,15

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	3154	145/2022	1.429,74	
30/11/2022	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, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.)	3154	145/2022		6,59
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	3154	145/2022	1.429,74	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	3154	145/2022		1.429,74
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	3154	145/2022	1.429,74	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	3154	145/2022		1.429,74
30/11/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.).	3155	145/2022		6,59
30/11/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.).	3155	145/2022	6,59	
30/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3156	62/2022		1.657,40
30/11/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3156	62/2022	1.657,40	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3156	62/2022	1.657,40	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3156	62/2022		1.657,40

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3156	62/2022	1.657,40	
30/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3156	62/2022		1.657,40
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3156	62/2022	1.657,40	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3156	62/2022		1.657,40
30/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3157	143/2022		4.100,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3157	143/2022	4.100,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3157	143/2022	4.100,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3157	143/2022		4.100,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3157	143/2022	4.100,00	
30/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3157	143/2022		4.100,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3157	143/2022	4.100,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	3157	143/2022		4.100,00
30/11/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2022.	3158			1,20
30/11/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2022.	3158		1,20	
30/11/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2022.	3159			5,21
30/11/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2022.	3159		5,21	
30/11/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2022.	3160			1.415,03
30/11/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2022.	3160		1.415,03	
30/11/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2022.	3161			5,80
30/11/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2022.	3161		5,80	
30/11/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2022.	3162			994,73
30/11/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2022.	3162		994,73	
30/11/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2022.	3163			1,33
30/11/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2022.	3163		1,33	
30/11/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/11/2022.	3164			1.633,17



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/11/2022.	3164		1.633,17	
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3182	25/2022	11.829,38	
30/11/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3182	25/2022		11.829,38
30/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3182	25/2022	11.829,38	
30/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3182	25/2022		11.829,38
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3182	25/2022	11.829,38	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3182	25/2022	11.829,38	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3182	25/2022		11.829,38
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3182	25/2022		11.829,38
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3183	25/2022	4.140,26	
30/11/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3183	25/2022		4.140,26
30/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3183	25/2022	4.140,26	
30/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3183	25/2022		4.140,26
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3183	25/2022	4.140,26	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3183	25/2022	4.140,26	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3183	25/2022		4.140,26
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3183	25/2022		4.140,26
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3184	25/2022	2.342,66	
30/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3184	25/2022		2.342,66

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3184	25/2022	2.342,66	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3184	25/2022		2.342,66
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3184	25/2022	2.342,66	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3184	25/2022	2.342,66	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3184	25/2022		2.342,66
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3184	25/2022		2.342,66
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3185	25/2022	1.005,60	
30/11/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3185	25/2022		1.005,60
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3185	25/2022	1.005,60	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3185	25/2022		1.005,60
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3185	25/2022	1.005,60	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3185	25/2022	1.005,60	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3185	25/2022		1.005,60
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3185	25/2022		1.005,60
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3186	25/2022	747,60	
30/11/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3186	25/2022		747,60
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3186	25/2022	747,60	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3186	25/2022		747,60
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3186	25/2022	747,60	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3186	25/2022	747,60	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3186	25/2022		747,60
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3186	25/2022		747,60
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3187	25/2022	100,71	
30/11/2022	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3187	25/2022		100,71
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3187	25/2022	100,71	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3187	25/2022		100,71
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3187	25/2022	100,71	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3187	25/2022	100,71	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3187	25/2022		100,71
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3187	25/2022		100,71
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3188	25/2022	302,13	
30/11/2022	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3188	25/2022		302,13
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3188	25/2022	302,13	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3188	25/2022		302,13
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3188	25/2022	302,13	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3188	25/2022	302,13	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3188	25/2022		302,13
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3188	25/2022		302,13

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3192	25/2022	138,00	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3192	25/2022		138,00
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3192	25/2022	138,00	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3192	25/2022		138,00
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3192	25/2022	138,00	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3192	25/2022	138,00	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3192	25/2022		138,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3192	25/2022		138,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3193	25/2022	40,05	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3193	25/2022		40,05
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3193	25/2022	40,05	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3193	25/2022		40,05
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3193	25/2022	40,05	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3193	25/2022	40,05	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3193	25/2022		40,05
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3193	25/2022		40,05
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3194	25/2022	2.369,19	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3194	25/2022		2.369,19
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3194	25/2022	2.369,19	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3194	25/2022		2.369,19
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3194	25/2022	2.369,19	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3194	25/2022	2.369,19	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3194	25/2022		2.369,19
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3194	25/2022		2.369,19
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3195	25/2022	778,32	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3195	25/2022		778,32
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3195	25/2022	778,32	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3195	25/2022		778,32
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3195	25/2022	778,32	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3195	25/2022	778,32	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3195	25/2022		778,32
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3195	25/2022		778,32
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3196	25/2022	710,19	
30/11/2022	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3196	25/2022		710,19
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3196	25/2022	710,19	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3196	25/2022		710,19
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3196	25/2022	710,19	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3196	25/2022	710,19	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3196	25/2022		710,19
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3196	25/2022		710,19
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3197	25/2022	233,86	
30/11/2022	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3197	25/2022		233,86
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3197	25/2022	233,86	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3197	25/2022		233,86
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3197	25/2022	233,86	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3197	25/2022	233,86	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3197	25/2022		233,86
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3197	25/2022		233,86
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3198	25/2022	9.499,51	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3198	25/2022		9.499,51
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3198	25/2022	9.499,51	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3198	25/2022		9.499,51
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3198	25/2022	9.499,51	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3198	25/2022	9.499,51	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3198	25/2022		9.499,51
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3198	25/2022		9.499,51
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3199	25/2022	1.914,83	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3199	25/2022		1.914,83
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3199	25/2022	1.914,83	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3199	25/2022		1.914,83
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3199	25/2022	1.914,83	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3199	25/2022	1.914,83	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3199	25/2022		1.914,83
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3199	25/2022		1.914,83
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3200	25/2022	104,83	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3200	25/2022		104,83
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3200	25/2022	104,83	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3200	25/2022		104,83
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3200	25/2022	104,83	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3200	25/2022	104,83	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3200	25/2022		104,83
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3200	25/2022		104,83
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3201	25/2022	1.801,04	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3201	25/2022		1.801,04
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3201	25/2022	1.801,04	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3201	25/2022		1.801,04

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3201	25/2022	1.801,04	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3201	25/2022	1.801,04	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3201	25/2022		1.801,04
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3201	25/2022		1.801,04
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/11	3202	25/2022	295,54	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/11	3202	25/2022	1.713,98	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/11	3202	25/2022	659,72	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/11	3202	25/2022	738,43	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/11	3202	25/2022	2.164,97	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/11	3202	25/2022	5.613,42	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/11	3202	25/2022	699,53	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/11	3202	25/2022	1.557,67	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/11	3202	25/2022	341,12	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/11	3202	25/2022	1.432,65	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/11	3202	25/2022	60,40	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/11	3202	25/2022	1.133,91	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/11	3202	25/2022	1.324,90	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/11	3202	25/2022	1.251,53	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/11	3202	25/2022	1.647,59	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/11	3202	25/2022	1.846,46	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/11	3202	25/2022	1.851,65	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/11	3202	25/2022	1.128,81	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/11	3202	25/2022	2.049,26	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/11	3202	25/2022	742,23	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/11	3202	25/2022		1.647,59
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/11	3202	25/2022		1.557,67
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/11	3202	25/2022		1.846,46
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/11	3202	25/2022		1.851,65
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/11	3202	25/2022		1.324,90
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/11	3202	25/2022		742,23
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/11	3202	25/2022		1.713,98
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/11	3202	25/2022		738,43
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/11	3202	25/2022		2.164,97
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/11	3202	25/2022		659,72
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/11	3202	25/2022		5.613,42
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/11	3202	25/2022		699,53
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/11	3202	25/2022		341,12
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/11	3202	25/2022		2.049,26
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/11	3202	25/2022		1.251,53
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/11	3202	25/2022		60,40
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/11	3202	25/2022		1.133,91
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/11	3202	25/2022		1.128,81
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/11	3202	25/2022		1.432,65
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/11	3202	25/2022		295,54
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3203	25/2022	1.693,74	
30/11/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3203	25/2022		1.693,74
30/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3204	25/2022		12.710,80

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3204	25/2022	12.710,80	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3204	25/2022	12.710,80	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3204	25/2022		12.710,80
30/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3204	25/2022	12.710,80	
30/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3204	25/2022		12.710,80
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3204	25/2022	12.710,80	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3204	25/2022		12.710,80
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 894 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3205	25/2022		12.710,80
30/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 894 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3205	25/2022	12.710,80	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 894 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3205	25/2022	12.710,80	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 894 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3205	25/2022		12.710,80
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 894 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3205	25/2022	12.710,80	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 894 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	3205	25/2022		12.710,80

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3206	53/2022	3.259,67	
30/11/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3206	53/2022		3.259,67
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3206	53/2022	3.259,67	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3206	53/2022		3.259,67
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3206	53/2022	3.259,67	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3206	53/2022	3.259,67	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3206	53/2022		3.259,67
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3206	53/2022		3.259,67
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3207	54/2022	1.223,95	
30/11/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3207	54/2022		1.223,95
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3207	54/2022	1.223,95	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3207	54/2022		1.223,95
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3207	54/2022	1.223,95	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3207	54/2022	1.223,95	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3207	54/2022		1.223,95
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3207	54/2022		1.223,95
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3208	55/2022	3.641,18	
30/11/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3208	55/2022		3.641,18
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3208	55/2022	3.641,18	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3208	55/2022		3.641,18
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3208	55/2022	3.641,18	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3208	55/2022	3.641,18	
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3208	55/2022		3.641,18
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3208	55/2022		3.641,18
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/11	3209	56/2022	1.465,41	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/11	3209	56/2022	4.987,45	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/11	3209	56/2022		4.080,63
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/11	3209	56/2022	15.346,14	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/11	3209	56/2022	28.421,20	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/11	3209	56/2022	20.507,73	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/11	3209	56/2022	48.298,59	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/11	3209	56/2022	11.217,36	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 08/11	3209	56/2022	29.051,39	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/11	3209	56/2022		1.307,21
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/11	3209	56/2022		1.721,88
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/11	3209	56/2022		606,69
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/11	3209	56/2022	4.347,09	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/11	3209	56/2022	4.587,11	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/11	3209	56/2022		775,83
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/11	3209	56/2022		1.863,33
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/11	3209	56/2022		42,52
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/11	3209	56/2022	1.731,14	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/11	3209	56/2022	3.656,83	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/11	3209	56/2022		569,86
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/11	3209	56/2022		4.987,45
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/11	3209	56/2022		1.465,41
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/11	3209	56/2022	4.080,63	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/11	3209	56/2022		4.587,11
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 08/11	3209	56/2022		29.051,39
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/11	3209	56/2022	1.307,21	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/11	3209	56/2022	1.721,88	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/11	3209	56/2022		48.298,59
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/11	3209	56/2022	606,69	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/11	3209	56/2022		20.507,73
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/11	3209	56/2022		4.347,09
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/11	3209	56/2022		11.217,36
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/11	3209	56/2022		15.346,14
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/11	3209	56/2022		28.421,20
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/11	3209	56/2022	1.863,33	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/11	3209	56/2022		3.656,83
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/11	3209	56/2022	42,52	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/11	3209	56/2022	775,83	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/11	3209	56/2022	569,86	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/11	3209	56/2022		1.731,14
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 21/11	3210	57/2022		50.000,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 21/11	3210	57/2022	50.000,00	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/11	3211	59/2022	52.857,29	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/11	3211	59/2022	18,07	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/11	3211	59/2022	26,60	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/11	3211	59/2022	15.174,22	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 21/11	3211	59/2022		50.000,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/11	3211	59/2022	51,75	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/11	3211	59/2022	43,83	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/11	3211	59/2022		51,75
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/11	3211	59/2022		15.174,22
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 21/11	3211	59/2022	50.000,00	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/11	3211	59/2022		26,60
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/11	3211	59/2022		18,07
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/11	3211	59/2022		43,83
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/11	3211	59/2022		52.857,29
30/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3212	60/2022		87,89
30/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3212	60/2022	87,89	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3212	60/2022	87,89	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3212	60/2022		87,89
30/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3212	60/2022	87,89	
30/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3212	60/2022		87,89

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3212	60/2022	87,89	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3212	60/2022		87,89
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3213	60/2022		87,89
30/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3213	60/2022	87,89	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3213	60/2022	87,89	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3213	60/2022		87,89
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3213	60/2022	87,89	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3213	60/2022		87,89
30/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3214	61/2022		215,84
30/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3214	61/2022	215,84	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3214	61/2022	215,84	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3214	61/2022		215,84
30/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3214	61/2022	215,84	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3214	61/2022		215,84
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3214	61/2022	215,84	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3214	61/2022		215,84
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3215	61/2022		215,84
30/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3215	61/2022	215,84	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3215	61/2022	215,84	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3215	61/2022		215,84
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3215	61/2022	215,84	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3215	61/2022		215,84
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3216	79/2022	7,14	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3216	79/2022		7,14
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3216	79/2022	7,14	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3216	79/2022		7,14
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3216	79/2022	7,14	
30/11/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3216	79/2022	7,14	



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3216	79/2022		7,14
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3216	79/2022		7,14
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3217	151/2022		3.180,00
30/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3217	151/2022	3.180,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3217	151/2022	3.180,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3217	151/2022		3.180,00
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3217	151/2022	3.180,00	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3217	151/2022		3.180,00
30/11/2022	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 30/11/2022.	3597			166,58
30/11/2022	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 30/11/2022.	3597		166,58	

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 2/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	3600	144/2022		101,96
30/11/2022	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 2/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	3600	144/2022	101,96	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. NOVEMBRO/2022.	3620	79/2022	6.657,50	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. NOVEMBRO/2022.	3620	79/2022		6.657,50
	Total do dia				757.352,81	757.352,81
	Total do mês				3.613.943,41	3.613.943,41
	Total do período				3.613.943,41	3.613.943,41

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA  
 Presidente CRO/SE  
 CRO-SE 998  
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA  
 Tesoureiro CRO/SE  
 CRC-SE 7679  
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA  
 Analista Contábil CRO/SE  
 CRC-SE 7735/O-2  
 xxx.717.854-xx